

# 2022

## Jahresabschluss



Finanz- und Bauverwaltung  
Gemeindeverwaltung Zschorlau  
2022

# Vermögensrechnung

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>34.759.580,24</b>	<b>34.712.124,47</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	9.532,00	8.209,00
0010100 Gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten	706,00	2.275,00
0012000 DV- Software	8.825,00	5.933,00
0013000 Lizenzen	1,00	1,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	19.673,00	4.362,00
0031000 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	19.673,00	4.362,00
c) Sachanlagevermögen	22.382.988,25	22.492.153,47
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	1.124.108,05	1.122.522,64
0110000 Grünflächen bis 2017	248.809,67	248.932,67
0111000 Grünflächen ab 2018	96.359,36	96.266,53
0120000 Ackerland	7.382,91	7.382,91
0130000 Wald u. Forsten	42.875,50	42.609,40
0150000 Gewässer	10.568,10	10.532,40
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	718.112,51	716.798,73
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	12.242.018,78	12.629.544,46
0210000 mit Wohnbauten	782.265,00	810.411,00
0211000 Grund und Boden mit Wohnbauten	249.871,00	249.871,00
0220000 mit sozialen Einrichtungen bis 2017	1.584.922,00	1.651.643,00
0220100 Sozialen Einrichtungen ab 2018	2.397.752,00	2.449.799,00
0221000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	221.295,00	221.295,00
0230000 mit Schulen bis 2017	1.647.740,00	1.709.115,00
0230100 Schulen ab 2018	1.571.177,00	1.660.964,00
0231000 Grund und Boden mit Schulen	136.143,00	136.143,00
0240000 mit Kulturanlagen	289.217,00	296.353,00
0241000 Grund und Boden mit Kulturanlagen	15.732,00	15.732,00
0250000 mit Sportanlagen	1.443.329,00	1.508.104,00
0251000 Grund und Boden mit Sportanlagen	92.214,00	92.214,00
0260000 mit Gartenanlagen	3.685,00	4.146,00
0261000 Grund und Boden mit Gartenanlagen	53.010,00	53.010,00
0270000 mit Verwaltungsgebäuden	44.890,00	50.501,00
0271000 Grund und Boden mit Verwaltungsgebäuden	15.660,00	15.660,00
0290000 mit sonstigen Gebäuden bis 17	150.185,00	154.705,00
0290100 Sonstige Gebäude ab 2018	1.098.144,00	1.105.158,00
0291000 Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	444.787,78	444.720,46
cc) Infrastrukturvermögen	7.373.118,95	7.643.490,82
0310000 Brücken, Tunnel u. ingenieurbauliche Anlagen bis 2017	1.011.642,00	1.032.786,00
0310100 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen ab 2018	1.005.733,00	1.019.539,00
0380000 Straßen, Wege und Plätze bis 2017	2.269.562,00	2.525.224,00
0380100 Straßen, Wege und Plätze ab 2018	1.675.554,00	1.663.738,00
0381000 Grund und Boden Straßen, Wege, Plätze bis 2017	818.737,38	820.007,38
0381100 Grund und Boden - Straßen, Wege und Plätze ab 2018	194.601,07	190.203,94
0390000 Sonstiges Infrastrukturvermögen	396.881,00	391.584,00
0391000 Grund und Boden Sonst. Infrastrukturvermögen	408,50	408,50
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	54.304,24	53.075,24
0510000 Kunstgegenstände bis 2017	51.896,24	51.896,24
0510100 Kunstgegenstände ab 2018	2.408,00	1.179,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	721.579,00	716.176,00
0610000 Fahrzeuge	92.039,00	28.351,00
0620000 Maschinen u. technische Anlagen bis 2017	746,00	1.191,00
0620100 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorricht. ab 2018	351.260,00	376.349,00
0630000 Betriebsvorrichtungen bis 2017	277.534,00	310.285,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	271.874,00	269.583,00
0710000 Schulausstattung bis 2017	58.875,00	69.617,00
0711000 Schulausstattung ab 2018	77.500,00	59.256,00
0720000 Ausstattung d. Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	573,00	934,00
0740000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 2017	38.140,00	42.829,00
0740100 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 2018	96.711,00	96.849,00
0760000 Sammelp.f.bew.Geg.d.AVm.AHKabz.Vst.,von>150□ <=1000	75,00	98,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	595.985,23	57.761,31
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	162.922,12	25.816,49
0962000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	382.994,45	31.944,82
0963000 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	50.068,66	0,00
d) Finanzanlagevermögen	12.347.386,99	12.207.400,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	12.347.386,99	12.207.400,00
1114000 Sonstige Anteilsrechte	12.347.386,99	12.207.400,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>7.718.150,69</b>	<b>6.201.742,16</b>
a) Vorräte	3.659,36	41.999,36
0850000 Fertige/unfertige Erzeugnisse	3.659,36	3.659,36
0860000 Unfertige Leistungen	0,00	38.340,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.096.906,46	666.737,80
1511900 Abgrenzung kreditorische Debitoren (öffentl./rechtl. Dienstleistungen)	282,00	2.740,00
1530100 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderung	0,00	-3.146,13
1531000 Steuerforderungen LZ bis 1J.	13.749,27	7.315,66
1539000 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Steuerforderungen)	3.914,08	3.396,06
1541000 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J.	747.039,24	206.752,61
1549000 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Transferleistungen)	0,00	7.246,11
1551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1J.	27.066,87	34.005,54
1624100 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände Sonstiger öffentlicher Bereich, LZ bis 1J.	304.855,00	408.427,95
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	196.935,25	70.495,27
1411000 Investmentzertifikate	2.219,55	2.298,24
1611410 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger öffentlicher Bereich, LZ bis 1J.	414,42	921,87
1611810 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	104.661,63	16.541,73

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
1611990 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.)	15.515,54	615,20
1628002 Vorsteuer 7%	1.017,99	1.017,99
1628003 Vorsteuer 19%	28.405,60	28.405,60
1628100 Sonstige Forderg.,Vermögensgegenstände Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	8.591,33	9.000,00
1684000 Vorsteuer 16%	398,38	398,38
1689000 Vorsteuererstattung/Umsatzsteuerzahllast	-426,67	-426,67
1691990 sonstige Forderungen aus debitorischen Kreditoren	36.137,48	11.722,93
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>6.420.649,62</b>	<b>5.422.509,73</b>
1711001 KSK Aue-SZB	3.470.514,01	2.466.596,72
1711004 GeldmarktKS	911.122,19	910.980,59
1711007 DKB Berlin	2.035.736,39	2.041.094,46
1711030 Spargbuch	1.718,58	1.718,57
1731000 Bargeld	1.558,45	2.119,39
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30.187,78</b>	<b>31.952,37</b>
<b>a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30.187,78</b>	<b>31.952,37</b>
1800000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30.187,78	31.952,37
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Nicht durch Kapitalpositiion gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>42.507.918,71</b>	<b>40.945.819,00</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>29.040.732,16</b>	<b>27.238.187,85</b>
a) Basiskapital	7.783.606,18	7.783.606,18
	5.212.900,54	5.212.900,54
2010000 Basiskapital	5.141.411,28	5.141.411,28
2010001 Kapitalzuschuss bis 2017	71.489,26	71.489,26
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	2.570.705,64	2.570.705,64
2011000 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	2.570.705,64	2.570.705,64
b) Rücklagen	21.257.125,98	19.454.581,67
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.820.571,13	15.967.391,43
	17.820.571,13	15.967.391,43
2021000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.820.571,13	15.967.391,43
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.436.554,85	3.487.190,24
	3.436.554,85	3.487.190,24
2022000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.436.554,85	3.487.190,24
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>12.606.451,84</b>	<b>13.109.851,78</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	12.566.247,84	13.109.847,78
2110000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen ab 2018	5.542.795,00	5.650.955,94
2111000 SoPo f. empfangene Investitionszuwendungen Bund bis 2017	1,66	1,66
2111100 SoPo f. empfangene Investitionszuwendungen Land bis 2017	4.349.022,80	4.617.697,80
2111110 Sonderposten für Investive Schlüsselzuweisungen bis 2017	949.521,94	1.106.148,94
2111111 Investive Schlüsselzuweisung ab 2018	1.561.906,00	1.560.388,00
2111120 Sonderposten für empf. Investitionszuwendungen bis 2017	451,10	846,10
2111200 SoPo f. empf. Investitionszuw. Gemeinden/Verbände bis 2017	73.332,66	75.735,66
2111300 SoPo f. empf. Investitionszuw. Zweckv. u. dergl. bis 2017	444,00	573,00
2111700 SoPo f. empf. Investitionszuw. Private Unternehmen bis 2017	85.862,68	94.590,68

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
211180 SoPo f. kommunal. Vorsorgevermögen m. inv. Zweckbindg. Übrige Bereich	2.910,00	2.910,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	4,00	4,00
2120000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	4,00	4,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	40.200,00	0,00
2191100 QuellKto. SoPo f. empfangene Investitionszuwendungen Land	40.200,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>29.631,00</b>	<b>21.512,00</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	29.631,00	21.512,00
2893200 Sonstige Rückstellungen LZ über 1 J	29.631,00	21.512,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>765.281,31</b>	<b>511.485,00</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.832,62	226.598,95
2511040 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	77.706,55	76.806,31
2511050 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten inländischen Bereich	36.934,94	109.155,00
2511900 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	28.191,13	5.709,17
2520000 Erhaltene Anzahlungen	0,00	34.928,47

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR</b>
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.234,82	2.858,36
2611040 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.345,64	-416,79
2611050 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen	3.738,77	-2.277,33
2611900 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Transfereistung)	2.150,41	5.552,48
f) Sonstige Verbindlichkeiten	613.213,87	282.027,69
2750000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	4.638,99
2771900 Umsatzsteuerverrechnungskonto	14.308,45	14.308,45
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	9.604,07	13.308,57
2791002 Sonderposten für Anlagen im Bau	7.564,77	24.518,59
2791012 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	536.835,99	193.727,02
2791102 Umsatzsteuer 7%	1.071,72	1.071,72
2791103 Umsatzsteuer 19 %	14.015,08	14.015,08
2791900 sonstige Verbindlichkeiten aus Abgrenzung kreditorische Debitoren	25.507,56	14.458,65
2799300 Durchlaufende Posten	3.114,73	1.980,62
2799310 Durchlaufende Posten Klassenfahrten	1.191,50	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>65.822,40</b>	<b>64.782,37</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	65.822,40	64.782,37
2911000 Passive Rechnungsabgrenzungsposten aus Dienstleistungen oder Lieferungen	65.822,40	64.782,37
<b>Summe Passiva</b>	<b>42.507.918,71</b>	<b>40.945.819,00</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>42.507.918,71</b>	<b>40.945.819,00</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>42.507.918,71</b>	<b>40.945.819,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 1  
 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13  
 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

# Ergebnisrechnung

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.454.538,53	2.739.800	2.739.800	3.230.133,26	-490.333,26
	3011000 - Grundsteuer A	6.041,15	5.800	5.800	6.223,83	-423,83
	3012000 - Grundsteuer B	421.499,24	410.000	410.000	424.330,70	-14.330,70
	3013000 - Gewerbesteuer	1.198.044,34	750.000	750.000	952.100,12	-202.100,12
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.633.164,13	1.400.000	1.400.000	1.672.063,23	-272.063,23
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.053,02	158.000	158.000	157.168,69	831,31
	3032000 - Hundesteuer	17.736,65	16.000	16.000	18.246,69	-2.246,69
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	<b>427.540,39</b>	<b>415.800</b>	<b>415.800</b>	<b>430.554,53</b>	<b>-14.754,53</b>
	3011000 - Grundsteuer A	6.041,15	5.800	5.800	6.223,83	-423,83
	3012000 - Grundsteuer B	421.499,24	410.000	410.000	424.330,70	-14.330,70
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.198.044,34</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>952.100,12</b>	<b>-202.100,12</b>
	3013000 - Gewerbesteuer	1.198.044,34	750.000	750.000	952.100,12	-202.100,12
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.633.164,13</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.672.063,23</b>	<b>-272.063,23</b>
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.633.164,13	1.400.000	1.400.000	1.672.063,23	-272.063,23
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>178.053,02</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>	<b>157.168,69</b>	<b>831,31</b>
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.053,02	158.000	158.000	157.168,69	831,31
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>4.474.810,81</b>	<b>4.993.973</b>	<b>5.023.973</b>	<b>5.724.432,66</b>	<b>-700.459,66</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000	2.316.000	2.292.284,52	23.715,48
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094	11.500	11.500	2.066	9.434
	3131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0	630.800	630.800	0	630.800
	3140000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.264,66	0	0	1.171,10	-1.171,10
	3141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.058.539,95	889.987	919.987	888.785,61	31.201,39
	3141001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (eea)	4.825,60	0	0	12.296,67	-12.296,67
	3141003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG-Straßenlastenausgleich)	127.136,40	127.000	127.000	126.754,80	245,20
	3141004 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG Pauschalbetrag)	0	0	0	53.615,83	-53.615,83
	3141005 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Gewässerunterhaltung)	14.695	0	0	15.032	-15.032
	3141006 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	6.028,62	0	0	1.289.438,07	-1.289.438,07
	3141010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ganztagsangebote	31.731,21	55.060	55.060	42.594,15	12.465,85
	3142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.558,43	8.300	8.300	13.480,82	-5.180,82
	3142010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Verwaltungskostenumlage VG)	296.681	318.324	318.324	306.550	11.774
	3147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	30.000	4.500	4.500	400	4.100
	3148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-600	0	0	161	-161
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0	431.389	431.389	0	431.389
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450.806	23.718	23.718	436.422	-412.704
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	218.395,79	177.395	177.395	243.380,09	-65.985,09
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.153.654,15</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.292.284,52</b>	<b>23.715,48</b>

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000	2.316.000	2.292.284,52	23.715,48
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	72.094	642.300	642.300	2.066	640.234
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094	11.500	11.500	2.066	9.434
	3131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0	630.800	630.800	0	630.800
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	669.201,79	632.502	632.502	679.802,09	-47.300,09
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0	431.389	431.389	0	431.389
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450.806	23.718	23.718	436.422	-412.704
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	218.395,79	177.395	177.395	243.380,09	-65.985,09
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>77.156,96</b>	<b>96.040</b>	<b>96.040</b>	<b>95.989,81</b>	<b>50,19</b>
	3311000 - Verwaltungsgebühren	48.445,02	52.790	52.790	56.826,66	-4.036,66
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,98	0	0	1.591,39	-1.591,39
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.413,68	40.250	40.250	33.812,11	6.437,89
	3321012 - Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	3.303,28	3.000	3.000	3.759,65	-759,65
	3370000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (bis 31.12.2017)	4.826	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>284.826,16</b>	<b>272.820</b>	<b>272.820</b>	<b>345.772,11</b>	<b>-72.952,11</b>
	3411000 - Mieten u. Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000
	3411010 - Kaltmiete Bühnlstraße	122.959,30	122.000	122.000	126.225,55	-4.225,55
	3411011 - Nebenkosten Bühnlstraße	47.317,30	43.000	43.000	80.331,97	-37.331,97
	3411012 - Kaltmieten Sonstige	41.964,31	46.000	46.000	46.308,71	-308,71
	3411013 - Nebenkosten Sonstige	16.377,97	15.000	15.000	25.212,77	-10.212,77
	3411020 - Erträge aus Verpachtung	55.926,36	45.000	45.000	55.740,85	-10.740,85
	3421000 - Erträge aus Verkauf	34	200	200	11.617,51	-11.417,51
	3421013 - Erträge Heimatfest 2013 7 %	65,42	50	50	0	50
	3421014 - Erträge BgA 19%	142,85	500	500	0	500
	3461000 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	70	70	334,75	-264,75
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>281.423,38</b>	<b>107.982</b>	<b>119.882</b>	<b>485.966,72</b>	<b>-366.084,72</b>
	3480010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Bund	5.758,45	0	0	6.394,56	-6.394,56
	3481000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	0	0	2.407,88	-2.407,88
	3481010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Land	0	2.000	2.000	0	2.000
	3482000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.731,57	60.000	60.000	117.894,66	-57.894,66
	3482030 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	4.657,69	-4.657,69
	3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	10.982,46	36.632	36.632	11.047,22	25.584,78
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	179.950,90	7.350	19.250	343.564,71	-324.314,71
	3488002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich öffentlich-rechtlich	0	2.000	2.000	0	2.000

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	220.801,40	205.480	205.480	234.588,07	-29.108,07
	3617000 - Zinserträge Kreditinstitute	0,02	1.500	1.500	192,33	1.307,67
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	215.051,99	200.000	200.000	216.139,64	-16.139,64
	3651001 - Erträge aus Gewinnanteilen BHKW	4.707,23	2.800	2.800	17.060,62	-14.260,62
	3651002 - Erträge aus Gewinnanteilen PV-A	1.040,74	1.180	1.180	1.195,48	-15,48
	3691000 - Sonstige Finanzerträge	1,42	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	7.679,84	0	0	-38.340	38.340
	3721000 - Bestandsveränderungen	7.679,84	0	0	-38.340	38.340
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	550.039,82	119.000	119.000	287.394,88	-168.394,88
	3511000 - Konzessionsabgaben	127.026,31	114.000	114.000	121.378,34	-7.378,34
	3562000 - Stundungs- und Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge	3.031,80	3.500	3.500	1.555,50	1.944,50
	3565000 - Besondere Erträge aus Mahngebühren	839,45	1.500	1.500	1.116,98	383,02
	3581000 - Erträge aus Zuschreibungen	397.482,26	0	0	163.194,06	-163.194,06
	3581100 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	23	0	0	0	0
	3582000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	0	0	0	0	0
	3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	21.637	0	0	0	0
	3591000 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	150	-150
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>9.351.276,90</b>	<b>8.535.095</b>	<b>8.576.995</b>	<b>10.365.937,51</b>	<b>-1.788.942,51</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	1.288.376,86	1.384.490	1.384.490	1.305.093,47	79.396,53
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	100.897,80	102.696	102.696	102.284,80	411,20
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	884.511,51	965.255	965.255	898.557,42	66.697,58
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.069,75	52.000	52.000	57.566,57	-5.566,57
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.828,95	34.572	34.572	32.049,11	2.522,89
	403200 - Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	1.180	1.180	0	1.180
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.736,68	184.987	184.987	177.262,90	7.724,10
	4033000 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	38.044,80	43.700	43.700	37.063,80	6.636,20
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	474,58	0	0	308,87	-308,87
	4039100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Künstler- und Sozialkasse	0	100	100	0	100
	4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	812,79	0	0	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	0	0	0	0	0
	4112000 - Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.412.769,92	2.309.004	2.622.220,44	2.208.135,71	414.084,73
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	77.236,72	96.940	127.240,84	69.107,71	58.133,13
	4211001 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Maßnahmen	132.605,65	804.450	899.206,80	879.508,81	19.697,99

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4211009 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	4.030,98	8.816	8.816	2.365	6.451
	4211010 - Aufwendungen für die Unterhaltung Energieeffizienz und Klimaschutz	0	0	28.367,80	4,19	28.363,61
	4211200 - Aufwendung f. die Unterhaltung	1.387,06	67.000	83.227,98	20.887,87	62.340,11
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.271,03	33.600	94.677,75	48.767,09	45.910,66
	4221002 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme	9.316,54	0	7.665	11.011,66	-3.346,66
	4221009 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ZKD	237.956,13	348.507	348.507	280.198,02	68.308,98
	4222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.812,46	24.100	35.227,03	18.376,68	16.850,35
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	10.068,16	13.800	14.364,86	12.410,10	1.954,76
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	37.874,89	33.200	33.200	40.162,34	-6.962,34
	4232000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.772,84	9.752	9.752	3.522,05	6.229,95
	4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	29.805,62	32.500	35.773,44	24.658,10	11.115,34
	4241010 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	25.454,28	34.050	32.530,53	27.054,88	5.475,65
	4241020 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	94.041	97.200	101.231,18	83.629,95	17.601,23
	4241030 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	30.171,38	42.000	51.510,64	41.298,99	10.211,65
	4241040 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	19.568,71	22.100	21.582,18	20.891,32	690,86
	4241050 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	85.013,42	76.360	86.387,01	87.239,07	-852,06
	4241060 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Müllentsorgung)	11.035,45	10.900	11.899,65	10.524,60	1.375,05
	4251000 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	12.400,35	19.500	25.823,75	23.759,01	2.064,74
	4254000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.103,30	7.000	7.000	5.746,62	1.253,38
	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.083,39	30.400	37.900	9.845,68	28.054,32
	4261020 - Aufwendungen f. Aus- u. Fort-b	3.947,40	10.300	13.800	8.964,80	4.835,20
	4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	71.495,35	99.500	96.357,38	73.422,20	22.935,18
	4271008 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ladesäulen)	1.328,71	800	942,62	942,62	0
	4271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (ZKD)	5.678,05	21.745	21.745	19.283,11	2.461,89
	4271010 - Aufwendungen für Schulen	6.468,13	8.000	8.000	5.512,02	2.487,98
	4271011 - Aufwendungen für Schulen (GTA)	21.262,99	62.000	62.000	41.441,86	20.558,14
	4271013 - Aufwendungen BgA Kultur	0	3.000	3.000	0	3.000
	4271014 - Aufwendungen BgA Kultur 19 %	210,08	5.000	5.000	0	5.000
	4273000 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	27.536,29	41.100	41.100	33.522,39	7.577,61
	4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	24.266,82	20.500	20.500	23.377,57	-2.877,57
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.124,95	12.500	12.500	6.733,03	5.766,97
	4281000 - Aufwendungen für Vorräte	0	50	50	0	50
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.115,42	3.700	26.700	14.048,07	12.651,93
	4291009 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ZKD)	341.326,37	208.634	208.634	259.918,30	-51.284,30
<b>14</b>	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>899.412,22</b>	<b>838.158</b>	<b>838.158</b>	<b>883.688,85</b>	<b>-45.530,85</b>
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	617.954,50	588.125	588.125	572.638	15.487

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	278.311,59	250.033	250.033	311.050,85	-61.017,85
	4721000 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.146,13	0	0	0	0
15	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	2.770,11	0	0	667,64	-667,64
	4517000 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.230,53	0	0	0	0
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	539,58	0	0	667,64	-667,64
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	3.677.001,05	3.626.046	3.648.082	3.678.784,74	-30.702,74
	4312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.008	1.900	1.900	30.596,47	-28.696,47
	4313010 - Betriebskosten Straßenentwässerung ZAST	25.005,92	28.300	28.300	26.829,59	1.470,41
	4313020 - Betriebskostenumlage ZV Muldentalradweg	7.638,75	7.600	7.600	7.553,52	46,48
	4313021 - Investitionsumlage ZV Muldentalradweg	10.639,80	17.900	51.936	17.887,50	34.048,50
	4313030 - Investitionsumlage Zweckverband Kommunale Dienste	3.750	15.000	0	0	0
	4317001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen RVE	8.418,69	10.000	10.000	9.187,21	812,79
	4318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	44.913,16	50.212	53.212	47.367,10	5.844,90
	4318011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke JUH	1.985.859,11	2.041.400	2.041.400	1.879.356,50	162.043,50
	4318012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Umlagen Zukunft Westerzgebirge e.V.	1.300	0	0	0	0
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	106.619,98	60.375	60.375	82.897,59	-22.522,59
	4372100 - Kreisumlage	1.480.488,64	1.393.000	1.393.000	1.576.587,50	-183.587,50
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	359	359	359	521,76	-162,76
	<b>darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	359	359	359	521,76	-162,76
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	359	359	359	521,76	-162,76
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	388.427,54	468.144	486.978,63	436.387,40	50.591,23
	4411000 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41,41	1.000	1.000	2.142,17	-1.142,17
	4421000 - Aufwendungen für Gemeinderäte	4.176	5.200	5.200	4.064	1.136
	4421010 - Aufwendungen für Ortschaftsräte	529,45	700	700	252	448
	4421020 - Aufwendungen für Ortsvorsteher	12.256,35	15.150	15.150	12.567,45	2.582,55
	4421030 - Aufwendungen für Feuerwehrleute (Freiwillige Feuerwehr)	15.643,81	19.500	19.500	16.906,02	2.593,98
	4421040 - Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	4.570	5.600	5.600	6.576	-976
	4423000 - Datenverarbeitung	61.579,51	46.300	46.300	49.065,45	-2.765,45
	4429000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	22,08	210	210	73,15	136,85
	4429010 - Verfügungsmittel Bürgermeister	519,51	1.600	1.600	489,15	1.110,85
	4429011 - Sonstige Aufwendungen für Ortschaften (Albernau)	0	2.600	0	0	0
	4429012 - Sonstige Aufwendungen für Ortschaften (Burkhardtgrün)	0	1.950	1.950	0	1.950
	4429020 - Mitgliedsbeitrag Verein Zukunft Westerzgebirge	2.706,10	3.500	3.500	3.506,10	-6,10
	4429021 - Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverbandes „Westerzgebirge“ e. V.	516,50	550	550	1.033	-483
	4429022 - Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V.	189,95	200	200	195,46	4,54

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2022**

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4429023 - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e.V.	739,50	750	750	731	19
	4429024 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80	50	50	80	-30
	4429025 - Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	493,40	535	535	493,40	41,60
	4429026 - Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- u. Gemeindegewerkschaft e.V.	3.595,70	2.900	2.900	3.552,30	-652,30
	4429027 - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	0	81	81	78	3
	4429028 - Mitgliedsbeitrag Verband der Vereine Creditreform e.V.	0	225	225	0	225
	4429029 - Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	950	950	950	0
	4429030 - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	0	190	190	0	190
	4429031 - Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	160	160	160	0	160
	4429032 - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Erzgebirge e.V.	1.405,25	1.500	1.500	1.405,25	94,75
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	111.059,65	105.580	126.579,17	99.754,24	26.824,93
	4431010 - Porto und Versandkosten	7.034,31	9.200	9.200	9.227,62	-27,62
	4431030 - Öffentlichkeitsarbeit	417,60	700	700	494,42	205,58
	4431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	37.511,30	27.100	27.535,46	72.087,14	-44.551,68
	4431041 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten (eea)	8.568	9.000	9.000	6.902	2.098
	4431042 - Geschäftsaufwendungen (kem)	571,20	7.013	7.013	571,20	6.441,80
	4431060 - Entschädigung f. Nutzung privates Kfz als Dienst-Kfz	1.155,33	2.300	2.300	4.497,98	-2.197,98
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	23.863,53	63.350	63.350	25.452,85	37.897,15
	4441020 - Ausgleichsabgabe nach dem Schw	0	1.500	1.500	0	1.500
	4450000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.791	2.500	2.500	1.969,12	530,88
	4452000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	57.069,47	75.000	75.000	73.415,84	1.584,16
	4453010 - Erstattungen f. Aufw. des Zweckverband Abwasser Schlematal (SEA)	21.225,72	52.000	52.000	14.569,33	37.430,67
	4457000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.685,06	1.500	1.500	0	1.500
	4472000 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen	6.300,85	0	0	23.285,76	-23.285,76
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>7.668.757,70</b>	<b>8.625.842</b>	<b>8.979.929,07</b>	<b>8.512.757,81</b>	<b>467.171,26</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>1.682.519,20</b>	<b>-90.747</b>	<b>-402.934,07</b>	<b>1.853.179,70</b>	<b>-2.256.113,77</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>70.758,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.308,93</b>	<b>-42.308,93</b>
	5011000 - Spenden	5.112,65	0	0	9.968,95	-9.968,95
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.360,43	0	0	2.908,60	-2.908,60
	5013100 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	0	0	0	10.154,62	-10.154,62
	5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	0	0	598,53	-598,53
	5019200 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Außerordentlicher Ertrag aus Bagatellbereinigung	13,37	0	0	43,73	-43,73
	5019300 - Sonstige außergewöhnliche Erträge HW Land	6.678,56	0	0	0	0
	5019700 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona	53.517,29	0	0	0	0
	5019800 - Sonstige außergewöhnliche Erträge_Kostenerstattung Übriger Bereich Corona	0	0	0	10.974,50	-10.974,50
	5021000 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0	0	0	535	-535

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2022**

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	15	-15
	5061100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	26	0	0	110	-110
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50	0	0	7.000	-7.000
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.200,75</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>92.944,32</b>	<b>-59.944,32</b>
	5111009 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Erstattung Elternbeiträge	56.341,50	0	0	0	0
	5111010 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Lehrmittel	25,86	0	0	0	0
	5111012 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - Fahrtkosten	25,80	0	0	0	0
	5111013 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - GWG < 800	345,10	0	0	0	0
	5111014 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen_Beschäftigte	6.932,11	0	0	453,85	-453,85
	5111015 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen - ZKD	73	0	0	0	0
	5111016 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen_Bewirtschaftung	357,46	0	0	12,10	-12,10
	5113000 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0	0	0	42.517,11	-42.517,11
	5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	33.000	30.082,25	2.917,75
	5129000 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	3.610	-3.610
	5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	46.070,50	0	0	2	-2
	5139100 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	0	0	0	15.272,96	-15.272,96
	5161000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	866	-866
	5161100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	26,42	0	0	127,05	-127,05
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3	0	0	1	-1
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>-39.442,45</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-50.635,39</b>	<b>17.635,39</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>1.643.076,75</b>	<b>-90.747</b>	<b>-435.934,07</b>	<b>1.802.544,31</b>	<b>-2.238.478,38</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0
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	90.747	90.747	0	90.747
	8100030 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0	90.747	90.747	0	90.747
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>1.643.076,75</b>	<b>0</b>	<b>-345.187,07</b>	<b>1.802.544,31</b>	<b>-2.147.731,38</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 <small>8010010 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses</small>	1.853.179,70 1.853.179,70
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	0
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 <small>8100060 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</small>	-50.635,39 -50.635,39
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:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Budget: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder  
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.978,43	6.465,00	6.465,00	9.463,74	2.998,74
	3142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.508,43	0,00	0,00	2.498,74	2.498,74
	3147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00	-6.465,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.437,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	33,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.470,00	6.465,00	6.465,00	6.565,00	100,00
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00	-6.465,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.437,00	0,00	0,00	6.465,00	6.465,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	33,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713,50	3.800,00	3.800,00	4.643,00	843,00
	3311000 - Verwaltungsgebühren	1.403,50	800,00	800,00	1.683,00	883,00
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.310,00	3.000,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208,27	550,00	550,00	0,00	-550,00
	3421013 - Erträge Heimatfest 2013 7 %	65,42	50,00	50,00	0,00	-50,00
	3421014 - Erträge BgA 19%	142,85	500,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>12.900,20</b>	<b>10.815,00</b>	<b>10.815,00</b>	<b>14.106,74</b>	<b>3.291,74</b>
11	Personalaufwendungen	88.022,02	129.529,00	129.529,00	82.262,06	-47.266,94
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	71.182,70	105.392,00	105.392,00	66.558,35	-38.833,65
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.550,01	3.782,00	3.782,00	2.400,57	-1.381,43
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.289,31	20.355,00	20.355,00	13.303,14	-7.051,86

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.357,37	75.515,00	83.226,88	38.985,39	-44.241,49		
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.601,21	7.500,00	12.210,53	2.016,03	-10.194,50		
	4211009 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	431,76	0,00	0,00	150,00	150,00		
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	188,26	-311,74		
	4222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,78	1.200,00	3.822,99	2.908,50	-914,49		
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	897,10	800,00	1.168,90	1.310,19	141,29		
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	57,72	2.000,00	2.000,00	357,72	-1.642,28		
	4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	7.645,87	1.000,00	1.000,00	321,34	-678,66		
	4241010 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	172,74	800,00	800,00	230,18	-569,82		
	4241020 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	4.103,74	5.000,00	5.000,00	3.358,78	-1.641,22		
	4241030 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	994,01	1.500,00	1.500,00	856,37	-643,63		
	4241040 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	600,16	1.000,00	1.000,00	630,05	-369,95		
	4241050 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	3.093,93	3.670,00	3.679,46	2.927,68	-751,78		
	4241060 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Müllentsorgung)	176,78	400,00	400,00	166,93	-233,07		
	4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.973,43	20.400,00	20.400,00	5.211,50	-15.188,50		
	4271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (ZKD)	4.371,06	21.745,00	21.745,00	18.351,86	-3.393,14		
	4271013 - Aufwendungen BgA Kultur	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	4271014 - Aufwendungen BgA Kultur 19 %	210,08	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.217,66	5.183,00	5.183,00	5.633,61	450,61		
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.521,00	4.695,00	4.695,00	4.695,00	0,00		
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	696,66	488,00	488,00	938,61	450,61		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.405,56	6.800,00	9.800,00	4.808,52	-4.991,48		
	4312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.008,00	1.900,00	1.900,00	2.315,20	415,20		
	4318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	2.397,56	4.900,00	7.900,00	2.397,56	-5.502,44		
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	95,76	95,76		
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	95,76	95,76		
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	95,76	95,76		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.583,24	14.650,00	14.650,00	14.350,70	-299,30		
	4421040 - Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		

Teil-HH **0** Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4429022 - Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V.	189,95	200,00	200,00	195,46	-4,54
	4429032 - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Erzgebirge e.V.	1.405,25	1.500,00	1.500,00	1.405,25	-94,75
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	8.777,64	11.950,00	11.950,00	9.457,87	-2.492,13
	4431030 - Öffentlichkeitsarbeit	417,60	700,00	700,00	494,42	-205,58
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	282,80	300,00	300,00	297,70	-2,30
<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>143.585,85</b>	<b>231.677,00</b>	<b>242.388,88</b>	<b>146.040,28</b>	<b>-96.348,60</b>
<b>19</b>	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	<b>-130.685,65</b>	<b>-220.862,00</b>	<b>-231.573,88</b>	<b>-131.933,54</b>	<b>99.640,34</b>
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
	5011000 - Spenden	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>
<b>23</b>	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	<b>-130.685,65</b>	<b>-220.862,00</b>	<b>-231.573,88</b>	<b>-131.523,54</b>	<b>100.050,34</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	<b>-130.685,65</b>	<b>-220.862,00</b>	<b>-231.573,88</b>	<b>-131.523,54</b>	<b>100.050,34</b>

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)				
		EUR								
		1	2	3	4	5				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	299.500,00	321.143,00	321.143,00	309.369,00	-11.774,00				
	3142010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Verwaltungskostenumlage VG)	296.681,00	318.324,00	318.324,00	306.550,00	-11.774,00				
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00	-2.819,00				
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00				
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	aufgelöste Sonderposten	2.819,00	2.819,00	2.819,00	2.819,00	0,00				
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	2.819,00	2.819,00	0,00	-2.819,00				
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.819,00	0,00	0,00	2.819,00	2.819,00				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	100,00	67,00	-33,00				
	3311000 - Verwaltungsgebühren	35,00	100,00	100,00	67,00	-33,00				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.850,45	2.100,00	2.100,00	6.475,96	4.375,96				
	3480010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Bund	5.758,45	0,00	0,00	6.394,56	6.394,56				
	3481010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Land	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00				
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	92,00	100,00	100,00	81,40	-18,60				
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>305.385,45</b>	<b>323.343,00</b>	<b>323.343,00</b>	<b>315.911,96</b>	<b>-7.431,04</b>				
11	Personalaufwendungen	462.525,84	372.248,00	372.248,00	487.727,89	115.479,89				
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	100.897,80	102.696,00	102.696,00	102.284,80	-411,20				
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	218.321,37	144.147,00	144.147,00	237.737,89	93.590,89				
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.069,75	52.000,00	52.000,00	57.566,57	5.566,57				
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.943,24	5.154,00	5.154,00	8.290,90	3.136,90				
	4032000 - Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00				
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.194,42	26.571,00	26.571,00	46.837,16	20.266,16				

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
	4033000 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.716,44	40.400,00	40.400,00	34.795,44	-5.604,56			
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	382,82	0,00	0,00	215,13	215,13			
	4039100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Künstler- und Sozialkasse	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	38.598,48	40.752,00	41.252,00	42.140,58	888,58			
	4222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,37	200,00	200,00	467,62	267,62			
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	3.560,31	2.000,00	2.000,00	1.083,27	-916,73			
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.176,08	2.500,00	2.500,00	5.015,89	2.515,89			
	4232000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.772,84	5.952,00	5.952,00	3.522,05	-2.429,95			
	4251000 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.624,10	7.500,00	7.500,00	5.097,57	-2.402,43			
	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.127,32	2.000,00	2.000,00	428,19	-1.571,81			
	4261020 - Aufwendungen f. Aus- u. Fort-b	3.947,40	10.200,00	13.700,00	8.964,80	-4.735,20			
	4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.172,07	6.700,00	3.700,00	2.581,87	-1.118,13			
	4271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (ZKD)	1.306,99	0,00	0,00	931,25	931,25			
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.447,00	3.700,00	3.700,00	14.048,07	10.348,07			
14	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	17.565,41	15.476,00	15.476,00	16.191,00	715,00			
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.175,00	14.558,00	14.558,00	14.558,00	0,00			
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.390,41	918,00	918,00	1.633,00	715,00			
15	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	68.689,23	127.125,00	124.525,00	84.229,27	-40.295,73			
	4411000 - Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41,41	1.000,00	1.000,00	2.142,17	1.142,17			
	4421000 - Aufwendungen für Gemeinderäte	4.176,00	5.200,00	5.200,00	4.064,00	-1.136,00			
	4421010 - Aufwendungen für Ortschaftsräte	529,45	700,00	700,00	252,00	-448,00			
	4421020 - Aufwendungen für Ortsvorsteher	12.256,35	15.150,00	15.150,00	12.567,45	-2.582,55			
	4421040 - Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	2.060,00	5.600,00	5.600,00	3.915,00	-1.685,00			
	4429000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00			
	4429010 - Verfügungsmittel Bürgermeister	519,51	1.600,00	1.600,00	489,15	-1.110,85			
	4429011 - Sonstige Aufwendungen für Ortschaften (Albernau)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00			
	4429012 - Sonstige Aufwendungen für Ortschaften (Burkhardtgrün)	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-1.950,00			

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
	4429021 - Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverbandes „Westerzgebirge“ e. V.	516,50	550,00	550,00	1.033,00	483,00		
	4429025 - Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	493,40	535,00	535,00	493,40	-41,60		
	4429026 - Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- u. Gemeindetag e.V.	3.595,70	2.900,00	2.900,00	3.552,30	652,30		
	4429029 - Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00		
	4429030 - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	0,00	190,00	190,00	0,00	-190,00		
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	23.208,84	27.650,00	27.650,00	28.501,75	851,75		
	4431010 - Porto und Versandkosten	6.526,51	8.500,00	8.500,00	8.575,38	75,38		
	4431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	790,88	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00		
	4431060 - Entschädigung f. Nutzung privates Kfz als Dienst-Kfz	1.155,33	2.300,00	2.300,00	4.497,98	2.197,98		
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	11.869,35	45.350,00	45.350,00	13.195,69	-32.154,31		
	4441020 - Ausgleichsabgabe nach dem Schw	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>587.378,96</b>	<b>555.601,00</b>	<b>553.501,00</b>	<b>630.288,74</b>	<b>76.787,74</b>		
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-281.993,51</b>	<b>-232.258,00</b>	<b>-230.158,00</b>	<b>-314.376,78</b>	<b>-84.218,78</b>		
20	außerordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5011000 - Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-281.944,51</b>	<b>-232.258,00</b>	<b>-230.158,00</b>	<b>-314.376,78</b>	<b>-84.218,78</b>		
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>-281.944,51</b>	<b>-232.258,00</b>	<b>-230.158,00</b>	<b>-314.376,78</b>	<b>-84.218,78</b>		

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)				
		EUR								
		1	2	3	4	5				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.088.561,70	1.684.533,00	1.684.533,00	2.347.130,88	662.597,88				
	3131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00				
	3140000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.264,66	0,00	0,00	1.171,10	1.171,10				
	3141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	869.892,71	836.107,00	836.107,00	858.186,30	22.079,30				
	3141006 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	6.028,62	0,00	0,00	1.289.438,07	1.289.438,07				
	3141010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ganztagsangebote	31.731,21	55.060,00	55.060,00	42.594,15	-12.465,85				
	3142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.050,00	8.300,00	8.300,00	10.982,08	2.682,08				
	3147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00				
	3148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-600,00	0,00	0,00	161,00	161,00				
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	71.395,00	71.395,00	0,00	-71.395,00				
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.474,00	17.885,00	17.885,00	71.397,00	53.512,00				
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	66.720,50	60.486,00	60.486,00	73.201,18	12.715,18				
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00				
	3131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00				
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	aufgelöste Sonderposten	143.194,50	149.766,00	149.766,00	144.598,18	-5.167,82				
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	71.395,00	71.395,00	0,00	-71.395,00				
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	76.474,00	17.885,00	17.885,00	71.397,00	53.512,00				
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	66.720,50	60.486,00	60.486,00	73.201,18	12.715,18				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.590,14	88.250,00	88.250,00	85.860,89	-2.389,11				
	3311000 - Verwaltungsgebühren	46.537,41	51.750,00	51.750,00	54.616,99	2.866,99				
	332100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168,98	0,00	0,00	1.591,39	1.591,39				
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.883,75	36.500,00	36.500,00	29.652,51	-6.847,49				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72,65	470,00	470,00	334,75	-135,25				
	3411000 - Mieten u. Pachten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00				
	3421000 - Erträge aus Verkauf	34,00	200,00	200,00	0,00	-200,00				
	3461000 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	70,00	70,00	334,75	264,75				

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	264.028,08	68.050,00	79.950,00	463.411,85	383.461,85			
	3481000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	2.407,88	2.407,88			
	3482000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.731,57	60.000,00	60.000,00	117.894,66	57.894,66			
	3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	982,50	0,00	0,00	1.047,26	1.047,26			
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	178.314,01	6.050,00	17.950,00	342.062,05	324.112,05			
	3488002 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich öffentlich-rechtlich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00			
7	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	5.747,97	3.980,00	3.980,00	18.256,10	14.276,10			
	3651001 - Erträge aus Gewinnanteilen BHKW	4.707,23	2.800,00	2.800,00	17.060,62	14.260,62			
	3651002 - Erträge aus Gewinnanteilen PV-A	1.040,74	1.180,00	1.180,00	1.195,48	15,48			
8	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>1.423.000,54</b>	<b>1.845.283,00</b>	<b>1.857.183,00</b>	<b>2.914.994,47</b>	<b>1.057.811,47</b>			
11	<b>Personalaufwendungen</b>	287.609,89	413.340,00	413.340,00	267.351,31	-145.988,69			
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	230.253,80	333.503,00	333.503,00	215.004,05	-118.498,95			
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.575,23	11.931,00	11.931,00	7.734,54	-4.196,46			
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.547,95	64.606,00	64.606,00	42.250,62	-22.355,38			
	4033000 - Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	2.328,36	3.300,00	3.300,00	2.268,36	-1.031,64			
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	91,76	0,00	0,00	93,74	93,74			
	4041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	812,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4112000 - Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	503.485,37	1.316.139,00	1.484.574,70	1.314.685,16	-169.889,54			
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.313,72	45.300,00	68.924,98	42.698,51	-26.226,47			
	4211001 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Maßnahmen	132.605,65	804.450,00	899.206,80	879.508,81	-19.697,99			
	4211009 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00	-2.939,00			
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.641,98	14.900,00	26.397,70	12.176,44	-14.221,26			
	4221009 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ZKD	159,00	0,00	0,00	1.456,29	1.456,29			
	4222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.275,32	20.200,00	28.704,04	14.532,58	-14.171,46			
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	4.584,56	9.000,00	10.195,96	9.659,26	-536,70			
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	11.359,05	9.100,00	9.100,00	13.524,99	4.424,99			
	4232000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00			
	4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	969,67	6.500,00	7.824,00	656,42	-7.167,58			

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
	4241010 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	5.023,12	11.250,00	9.730,53	6.530,72	-3.199,81			
	4241020 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	60.199,50	64.200,00	61.240,44	46.597,21	-14.643,23			
	4241030 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	21.554,14	31.500,00	41.010,64	33.765,93	-7.244,71			
	4241040 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	14.509,59	16.000,00	16.000,00	15.560,99	-439,01			
	4241050 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	79.914,02	69.350,00	77.867,55	76.969,20	-898,35			
	4241060 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Müllentsorgung)	6.295,74	7.000,00	7.159,31	6.017,33	-1.141,98			
	4251000 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7.776,25	12.000,00	18.323,75	18.661,44	337,69			
	4254000 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.103,30	7.000,00	7.000,00	5.746,62	-1.253,38			
	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.956,07	28.400,00	35.900,00	9.417,49	-26.482,51			
	4261020 - Aufwendungen f. Aus- u. Fort-b	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00			
	4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.585,51	10.400,00	10.400,00	10.618,06	218,06			
	4271010 - Aufwendungen für Schulen	6.468,13	8.000,00	8.000,00	5.512,02	-2.487,98			
	4271011 - Aufwendungen für Schulen (GTA)	21.262,99	62.000,00	62.000,00	41.441,86	-20.558,14			
	4273000 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	27.536,29	41.100,00	41.100,00	33.522,39	-7.577,61			
	4275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	24.266,82	20.500,00	20.500,00	23.377,57	2.877,57			
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.124,95	12.500,00	12.500,00	6.733,03	-5.766,97			
	4281000 - Aufwendungen für Vorräte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00			
14	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>305.715,75</b>	<b>276.775,00</b>	<b>276.775,00</b>	<b>300.364,15</b>	<b>23.589,15</b>			
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	164.678,00	151.715,00	151.715,00	148.587,78	-3.127,22			
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	141.037,75	125.060,00	125.060,00	151.776,37	26.716,37			
15	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.028.733,71</b>	<b>2.087.071,00</b>	<b>2.087.071,00</b>	<b>1.953.033,31</b>	<b>-134.037,69</b>			
	4312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	28.281,27	28.281,27			
	4318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	42.515,60	45.312,00	45.312,00	44.969,54	-342,46			
	4318011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke JUH	1.985.859,11	2.041.400,00	2.041.400,00	1.879.356,50	-162.043,50			
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	359,00	359,00	359,00	426,00	67,00			
	<b>darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>359,00</b>	<b>426,00</b>	<b>67,00</b>			
	4712100 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	359,00	359,00	359,00	426,00	67,00			
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.756,56</b>	<b>151.881,00</b>	<b>151.881,00</b>	<b>137.860,63</b>	<b>-14.020,37</b>			
	4421030 - Aufwendungen für Feuerwehrleute (Freiwillige Feuerwehr)	15.643,81	19.500,00	19.500,00	16.906,02	-2.593,98			
	4421040 - Aufwendungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00			
	4429000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	22,08	110,00	110,00	73,15	-36,85			
	4429023 - Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e.V.	739,50	750,00	750,00	731,00	-19,00			

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
	4429027 - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	0,00	81,00	81,00	78,00			-3,00	
	4429031 - Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	160,00	160,00	160,00	0,00			-160,00	
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	35.752,57	44.980,00	44.980,00	42.339,39			-2.640,61	
	4431010 - Porto und Versandkosten	507,80	700,00	700,00	652,24			-47,76	
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.385,27	6.600,00	6.600,00	1.534,87			-5.065,13	
	4450000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	1.791,00	2.500,00	2.500,00	1.969,12			-530,88	
	4452000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	57.069,47	75.000,00	75.000,00	73.415,84			-1.584,16	
	4457000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.685,06	1.500,00	1.500,00	0,00			-1.500,00	
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>3.240.301,28</b>	<b>4.245.206,00</b>	<b>4.413.641,70</b>	<b>3.973.294,56</b>			<b>-440.347,14</b>	
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-1.817.300,74</b>	<b>-2.399.923,00</b>	<b>-2.556.458,70</b>	<b>-1.058.300,09</b>			<b>1.498.158,61</b>	
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>5.112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.579,26</b>			<b>19.579,26</b>	
	5011000 - Spenden	5.112,65	0,00	0,00	9.558,95			9.558,95	
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	2.908,60			2.908,60	
	5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	111,71			111,71	
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.000,00			7.000,00	
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>72.602,36</b>			<b>39.602,36</b>	
	5113000 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	42.517,11			42.517,11	
	5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0,00	33.000,00	30.082,25			-2.917,75	
	5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	0,00	0,00	0,00	2,00			2,00	
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00			1,00	
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>5.112,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-53.023,10</b>			<b>-20.023,10</b>	
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-1.812.188,09</b>	<b>-2.399.923,00</b>	<b>-2.589.458,70</b>	<b>-1.111.323,19</b>			<b>1.478.135,51</b>	
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>-1.812.188,09</b>	<b>-2.399.923,00</b>	<b>-2.589.458,70</b>	<b>-1.111.323,19</b>			<b>1.478.135,51</b>	

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	617.564,24	459.490,00	489.490,00	533.404,52	43.914,52
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	3141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	188.647,24	53.880,00	83.880,00	30.599,31	-53.280,69
	3141001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (eea)	4.825,60	0,00	0,00	12.296,67	12.296,67
	3141003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG-Straßenlastenausgleich)	127.136,40	127.000,00	127.000,00	126.754,80	-245,20
	3141004 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG Pauschalbetrag)	0,00	0,00	0,00	53.615,83	53.615,83
	3141005 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Gewässerunterhaltung)	14.695,00	0,00	0,00	15.032,00	15.032,00
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	195.284,00	195.284,00	0,00	-195.284,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.276,00	5.833,00	5.833,00	195.298,00	189.465,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	84.984,00	69.493,00	69.493,00	99.807,91	30.314,91
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	282.260,00	270.610,00	270.610,00	295.105,91	24.495,91
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	195.284,00	195.284,00	0,00	-195.284,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	197.276,00	5.833,00	5.833,00	195.298,00	189.465,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	84.984,00	69.493,00	69.493,00	99.807,91	30.314,91
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.581,91	3.750,00	3.750,00	5.154,70	1.404,70
	3311000 - Verwaltungsgebühren	232,70	0,00	0,00	195,45	195,45
	3321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.219,93	750,00	750,00	1.199,60	449,60
	3321012 - Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	3.303,28	3.000,00	3.000,00	3.759,65	759,65
	3370000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (bis 31.12.2017)	4.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.545,24	271.800,00	271.800,00	345.437,36	73.637,36
	3411000 - Mieten u. Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	3411010 - Kaltmiete Bühnstraße	122.959,30	122.000,00	122.000,00	126.225,55	4.225,55
	3411011 - Nebenkosten Bühnstraße	47.317,30	43.000,00	43.000,00	80.331,97	37.331,97
	3411012 - Kaltmieten Sonstige	41.964,31	46.000,00	46.000,00	46.308,71	308,71

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	3411013 - Nebenkosten Sonstige	16.377,97	15.000,00	15.000,00	25.212,77	10.212,77
	3411020 - Erträge aus Verpachtung	55.926,36	45.000,00	45.000,00	55.740,85	10.740,85
	3421000 - Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	11.617,51	11.617,51
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.544,89</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.421,26</b>	<b>221,26</b>
	3488000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.544,89	1.200,00	1.200,00	1.421,26	221,26
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>7.679,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.340,00</b>	<b>-38.340,00</b>
	3721000 - Bestandsveränderungen	7.679,84	0,00	0,00	-38.340,00	-38.340,00
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
	3581100 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3591000 - Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>920.939,12</b>	<b>736.240,00</b>	<b>766.240,00</b>	<b>847.227,84</b>	<b>80.987,84</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>166.862,77</b>	<b>174.904,00</b>	<b>174.904,00</b>	<b>190.662,61</b>	<b>15.758,61</b>
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	134.608,47	141.671,00	141.671,00	154.368,89	12.697,89
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.789,45	5.074,00	5.074,00	5.552,48	478,48
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.464,85	28.159,00	28.159,00	30.741,24	2.582,24
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>818.685,30</b>	<b>855.598,00</b>	<b>992.166,86</b>	<b>791.090,03</b>	<b>-201.076,83</b>
	4211000 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	39.321,79	44.140,00	46.105,33	24.393,17	-21.712,16
	4211009 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	3.599,22	5.877,00	5.877,00	2.215,00	-3.662,00
	4211010 - Aufwendungen für die Unterhaltung Energieeffizienz und Klimaschutz	0,00	0,00	28.367,80	4,19	-28.363,61
	4211200 - Aufwendung f. die Unterhaltung	1.387,06	67.000,00	83.227,98	20.887,87	-62.340,11
	4221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.629,05	18.200,00	67.780,05	36.402,39	-31.377,66
	4221002 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Maßnahme	9.316,54	0,00	7.665,00	11.011,66	3.346,66
	4221009 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens ZKD	237.797,13	348.507,00	348.507,00	278.741,73	-69.765,27
	4222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,99	2.500,00	2.500,00	467,98	-2.032,02
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	1.026,19	2.000,00	1.000,00	266,38	-733,62
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	638,64	0,00	0,00	120,19	120,19
	4241000 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	21.190,08	25.000,00	26.949,44	23.680,34	-3.269,10
	4241010 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	20.258,42	22.000,00	22.000,00	20.293,98	-1.706,02
	4241020 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	29.737,76	28.000,00	34.990,74	33.673,96	-1.316,78
	4241030 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	7.623,23	9.000,00	9.000,00	6.676,69	-2.323,31

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	4241040 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	4.458,96	5.100,00	4.582,18	4.700,28	118,10
	4241050 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	2.005,47	3.340,00	4.840,00	7.342,19	2.502,19
	4241060 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Müllentsorgung)	4.562,93	3.500,00	4.340,34	4.340,34	0,00
	4271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	60.764,34	62.000,00	61.857,38	55.010,77	-6.846,61
	4271008 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Ladesäulen)	1.328,71	800,00	942,62	942,62	0,00
	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	668,42	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	4291009 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (ZKD)	341.326,37	208.634,00	208.634,00	259.918,30	51.284,30
<b>14</b>	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>566.337,03</b>	<b>539.155,00</b>	<b>539.155,00</b>	<b>557.449,50</b>	<b>18.294,50</b>
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	430.561,50	417.157,00	417.157,00	404.797,22	-12.359,78
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	132.721,10	121.998,00	121.998,00	152.652,28	30.654,28
	4721000 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.054,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>539,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,64</b>	<b>667,64</b>
	4599000 - Sonstige Finanzaufwendungen	539,58	0,00	0,00	667,64	667,64
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>53.003,16</b>	<b>45.900,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>61.457,82</b>	<b>-2.342,18</b>
	4313010 - Betriebskosten Straßenentwässerung ZAST	25.005,92	28.300,00	28.300,00	26.829,59	-1.470,41
	4313020 - Betriebskostenumlage ZV Muldentalaradweg	7.638,75	7.600,00	7.600,00	7.553,52	-46,48
	4313021 - Investitionsumlage ZV Muldentalaradweg	10.639,80	0,00	17.900,00	17.887,50	-12,50
	4317001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen RVE	8.418,69	10.000,00	10.000,00	9.187,21	-812,79
	4318012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Umlagen Zukunft Westerzgebirge e.V.	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.515,65</b>	<b>96.613,00</b>	<b>116.506,92</b>	<b>97.462,18</b>	<b>-19.044,74</b>
	4429020 - Mitgliedsbeitrag Verein Zukunft Westerzgebirge	2.706,10	3.500,00	3.500,00	3.506,10	6,10
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	24.457,69	5.000,00	24.458,46	4.514,52	-19.943,94
	4431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	31.900,62	20.000,00	20.435,46	67.264,94	46.829,48
	4431041 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten (eea)	8.568,00	9.000,00	9.000,00	6.902,00	-2.098,00
	4431042 - Geschäftsaufwendungen (kem)	571,20	7.013,00	7.013,00	571,20	-6.441,80
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	86,32	100,00	100,00	134,09	34,09
	4453010 - Erstattungen f. Aufw. des Zweckverband Abwasser Schlematal (SEA)	21.225,72	52.000,00	52.000,00	14.569,33	-37.430,67
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.694.943,49</b>	<b>1.712.170,00</b>	<b>1.886.532,78</b>	<b>1.698.789,78</b>	<b>-187.743,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>-774.004,37</b>	<b>-975.930,00</b>	<b>-1.120.292,78</b>	<b>-851.561,94</b>	<b>268.730,84</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>5.386,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,82</b>	<b>1.145,82</b>
	5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.360,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	486,82	486,82

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	5021000 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	5061100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	26,00	0,00	0,00	110,00	110,00
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.393,05</b>	<b>4.393,05</b>
	5129000 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
	5139000 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	46.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	5161000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	866,00	866,00
	5161100 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	26,42	0,00	0,00	127,05	127,05
	5162000 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>-40.712,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.247,23</b>	<b>-3.247,23</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-814.716,86</b>	<b>-975.930,00</b>	<b>-1.120.292,78</b>	<b>-854.809,17</b>	<b>265.483,61</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>-814.716,86</b>	<b>-975.930,00</b>	<b>-1.120.292,78</b>	<b>-854.809,17</b>	<b>265.483,61</b>

Teil-HH **4** Teilhaushalt 4 - Finanzen

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.454.538,53	2.739.800,00	2.739.800,00	3.230.133,26	490.333,26
	3011000 - Grundsteuer A	6.041,15	5.800,00	5.800,00	6.223,83	423,83
	3012000 - Grundsteuer B	421.499,24	410.000,00	410.000,00	424.330,70	14.330,70
	3013000 - Gewerbesteuer	1.198.044,34	750.000,00	750.000,00	952.100,12	202.100,12
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.633.164,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.672.063,23	272.063,23
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.053,02	158.000,00	158.000,00	157.168,69	-831,31
	3032000 - Hundesteuer	17.736,65	16.000,00	16.000,00	18.246,69	2.246,69
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	<b>427.540,39</b>	<b>415.800,00</b>	<b>415.800,00</b>	<b>430.554,53</b>	<b>14.754,53</b>
	3011000 - Grundsteuer A	6.041,15	5.800,00	5.800,00	6.223,83	423,83
	3012000 - Grundsteuer B	421.499,24	410.000,00	410.000,00	424.330,70	14.330,70
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.198.044,34</b>	<b>750.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>952.100,12</b>	<b>202.100,12</b>
	3013000 - Gewerbesteuer	1.198.044,34	750.000,00	750.000,00	952.100,12	202.100,12
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.633.164,13</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.672.063,23</b>	<b>272.063,23</b>
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.633.164,13	1.400.000,00	1.400.000,00	1.672.063,23	272.063,23
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>178.053,02</b>	<b>158.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>157.168,69</b>	<b>-831,31</b>
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.053,02	158.000,00	158.000,00	157.168,69	-831,31
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>2.459.206,44</b>	<b>2.522.342,00</b>	<b>2.522.342,00</b>	<b>2.525.064,52</b>	<b>2.722,52</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000,00	2.316.000,00	2.292.284,52	-23.715,48
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094,00	3.500,00	3.500,00	2.066,00	-1.434,00
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	155.426,00	155.426,00	0,00	-155.426,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.800,00	0,00	0,00	160.443,00	160.443,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	66.658,29	47.416,00	47.416,00	70.271,00	22.855,00
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.153.654,15</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>2.292.284,52</b>	<b>-23.715,48</b>
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000,00	2.316.000,00	2.292.284,52	-23.715,48
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>72.094,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.066,00</b>	<b>-1.434,00</b>
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094,00	3.500,00	3.500,00	2.066,00	-1.434,00
	<b>allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>233.458,29</b>	<b>202.842,00</b>	<b>202.842,00</b>	<b>230.714,00</b>	<b>27.872,00</b>
	3151000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen bis 2017	0,00	155.426,00	155.426,00	0,00	-155.426,00
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	166.800,00	0,00	0,00	160.443,00	160.443,00
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	66.658,29	47.416,00	47.416,00	70.271,00	22.855,00
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>236,41</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>264,22</b>	<b>124,22</b>
	3311000 - Verwaltungsgebühren	236,41	140,00	140,00	264,22	124,22

Teil-HH		4		Teilhaushalt 4 - Finanzen					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.999,96	36.632,00	36.632,00	14.657,65	-21.974,35			
	3482030 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	4.657,69	4.657,69			
	3483000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	9.999,96	36.632,00	36.632,00	9.999,96	-26.632,04			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.053,43	201.500,00	201.500,00	216.331,97	14.831,97			
	3617000 - Zinserträge Kreditinstitute	0,02	1.500,00	1.500,00	192,33	-1.307,67			
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	215.051,99	200.000,00	200.000,00	216.139,64	16.139,64			
	3691000 - Sonstige Finanzerträge	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ sonstige ordentliche Erträge	550.016,82	119.000,00	119.000,00	287.244,88	168.244,88			
	3511000 - Konzessionsabgaben	127.026,31	114.000,00	114.000,00	121.378,34	7.378,34			
	3562000 - Stundungs- und Nachzahlungszinsen, Säumniszuschläge	3.031,80	3.500,00	3.500,00	1.555,50	-1.944,50			
	3565000 - Besondere Erträge aus Mahngebühren	839,45	1.500,00	1.500,00	1.116,98	-383,02			
	3581000 - Erträge aus Zuschreibungen	397.482,26	0,00	0,00	163.194,06	163.194,06			
	3582000 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	21.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>6.689.051,59</b>	<b>5.619.414,00</b>	<b>5.619.414,00</b>	<b>6.273.696,50</b>	<b>654.282,50</b>			
11	Personalaufwendungen	283.356,34	274.021,00	274.021,00	277.089,60	3.068,60			
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	230.145,17	223.909,00	223.909,00	224.888,24	979,24			
	4022000 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.971,02	8.033,00	8.033,00	8.070,62	37,62			
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.240,15	42.079,00	42.079,00	44.130,74	2.051,74			
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.443,40	21.000,00	21.000,00	21.234,55	234,55			
	4223000 - Erwerb von bewegl. AV, dessen Wert 800 Euro nicht überschreitet (410 Euro bis 31.12.17)	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00			
	4231000 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	20.443,40	19.600,00	19.600,00	21.143,55	1.543,55			
	4232000 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00			
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.576,37	1.569,00	1.569,00	4.050,59	2.481,59			
	4711000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4711100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.465,67	1.569,00	1.569,00	4.050,59	2.481,59			
	4721000 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4517000 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	2.230,53	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teil-HH		4		Teilhaushalt 4 - Finanzen						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)				
		EUR								
		1	2	3	4	5				
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	1.590.858,62	1.486.275,00	1.487.411,00	1.659.485,09	172.074,09				
	4313021 - Investitionsumlage ZV Muldentailradweg	0,00	17.900,00	34.036,00	0,00	-34.036,00				
	4313030 - Investitionsumlage Zweckverband Kommunale Dienste	3.750,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00				
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	106.619,98	60.375,00	60.375,00	82.897,59	22.522,59				
	4372100 - Kreisumlage	1.480.488,64	1.393.000,00	1.393.000,00	1.576.587,50	183.587,50				
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	101.882,86	77.875,00	79.415,71	102.484,62	23.068,91				
	4423000 - Datenverarbeitung	61.579,51	46.300,00	46.300,00	49.065,45	2.765,45				
	4429024 - Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	50,00	50,00	80,00	30,00				
	4429028 - Mitgliedsbeitrag Verband der Vereine Creditreform e.V.	0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00				
	4431000 - Geschäftsaufwendungen	18.862,91	16.000,00	17.540,71	14.940,71	-2.600,00				
	4431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.819,80	4.300,00	4.300,00	4.822,20	522,20				
	4441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	10.239,79	11.000,00	11.000,00	10.290,50	-709,50				
	4472000 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen	6.300,85	0,00	0,00	23.285,76	23.285,76				
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>2.001.348,12</b>	<b>1.860.740,00</b>	<b>1.863.416,71</b>	<b>2.064.344,45</b>	<b>200.927,74</b>				
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>4.687.703,47</b>	<b>3.758.674,00</b>	<b>3.755.997,29</b>	<b>4.209.352,05</b>	<b>453.354,76</b>				
20	<b>außerordentliche Erträge</b>	13,37	0,00	0,00	10.199,35	10.199,35				
	5013100 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	10.154,62	10.154,62				
	5019200 - Sonstige außergewöhnliche Erträge Außerordentlicher Ertrag aus Bagatellbereinigung	13,37	0,00	0,00	43,73	43,73				
	5021000 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00				
21	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	15.482,96	15.482,96				
	5129000 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00				
	5139100 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	15.272,96	15.272,96				
22	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>13,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.283,61</b>	<b>-5.283,61</b>				
23	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>4.687.716,84</b>	<b>3.758.674,00</b>	<b>3.755.997,29</b>	<b>4.204.068,44</b>	<b>448.071,15</b>				
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	<b>Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	0,00	90.747,00	90.747,00	0,00	-90.747,00				
	8100030 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	0,00	90.747,00	90.747,00	0,00	-90.747,00				
27	<b>Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>4.687.716,84</b>	<b>3.849.421,00</b>	<b>3.846.744,29</b>	<b>4.204.068,44</b>	<b>357.324,15</b>				

Teil-HH **4** Teilhaushalt 4 - Finanzen

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
8010010 - Überschuss d. ordentl. Ergebnisses zur Einstellung in die Rücklage des ordentl. Ergebnisses	1.682.519,20	0,00	0,00	1.853.179,70	1.853.179,70
8100060 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-39.442,45	0,00	0,00	-50.635,39	-50.635,39

Teil-HH		5		Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00	-20.448,00
	4012000 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	16.633,00	16.633,00	0,00	-16.633,00
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	598,00	598,00	0,00	-598,00
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	-3.217,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>	<b>20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.448,00</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>

Teil-HH		5		Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR					1	2
		1	2	3	4	5		
20	außerordentliche Erträge	6.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5019300 - Sonstige außergewöhnliche Erträge HW Land	6.678,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>22</b>	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	<b>6.678,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23</b>	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	<b>6.678,56</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>		
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28</b>	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]	<b>6.678,56</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>		

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

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Budget: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder  
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produktierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

# **Ergebnisrechnung Schlüsselprodukte**

obere Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereiche **21-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppen **21-24.211** Grundschulen  
Produkte **21-24.211100** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (die Grundsch. umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4)

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	66.823,49	40.004,00	40.004,00	43.019,85	3.015,85
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	27.585,62	22.504,00	22.504,00	29.333,94	6.829,94
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,65	20,00	20,00	169,55	149,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	227,07	180,00	180,00	251,40	71,40
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>67.089,21</b>	<b>40.204,00</b>	<b>40.204,00</b>	<b>43.440,80</b>	<b>3.236,80</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	29.172,44	76.487,00	76.487,00	29.483,33	-47.003,67
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.279,25	97.620,00	182.069,37	81.328,36	-100.741,01
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.318,35	56.668,00	56.668,00	70.731,68	14.063,68
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,25	4.406,00	4.406,00	3.096,77	-1.309,23
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>268.846,29</b>	<b>235.181,00</b>	<b>319.630,37</b>	<b>184.640,14</b>	<b>-134.990,23</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-201.757,08</b>	<b>-194.977,00</b>	<b>-279.426,37</b>	<b>-141.199,34</b>	<b>138.227,03</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<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>-201.757,08</b>	<b>-194.977,00</b>	<b>-279.426,37</b>	<b>-141.199,34</b>	<b>138.227,03</b>

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

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnishaushalt Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungperiode für VKZ  
Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 21-24.211100 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte  
, PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

obere Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereiche **21-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppen **21-24.215** Oberschulen  
Produkte **21-24.215100** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.379,01	94.479,00	94.479,00	437.183,84	342.704,84
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	50.818,74	56.919,00	56.919,00	51.339,88	-5.579,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	165,20	-84,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982,50	600,00	600,00	1.882,26	1.282,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.390,36	3.800,00	3.800,00	17.930,96	14.130,96
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>95.751,87</b>	<b>99.179,00</b>	<b>99.179,00</b>	<b>457.162,26</b>	<b>357.983,26</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	83.624,32	80.405,00	80.405,00	86.146,93	5.741,93
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.966,99	211.000,00	243.425,89	225.378,83	-18.047,06
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.843,76	110.526,00	110.526,00	113.691,18	3.165,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.887,69	7.985,00	7.985,00	6.225,04	-1.759,96
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>369.322,76</b>	<b>409.916,00</b>	<b>442.341,89</b>	<b>431.441,98</b>	<b>-10.899,91</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-273.570,89</b>	<b>-310.737,00</b>	<b>-343.162,89</b>	<b>25.720,28</b>	<b>368.883,17</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<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>-273.570,89</b>	<b>-310.737,00</b>	<b>-343.162,89</b>	<b>25.720,28</b>	<b>368.883,17</b>

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

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnishaushalt Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungperiode für VKZ  
Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 21-24.215100 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte  
, PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2022**

obere Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereiche **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppen **36.365** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkte **36.365200** Zuschüsse an freie Träger

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	861.029,11	857.158,00	857.158,00	878.848,66	21.690,66
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	21.469,00	21.051,00	21.051,00	21.142,36	91,36
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.837,76	65.450,00	77.350,00	438.249,71	360.899,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	130,54	0,00	0,00	73,74	73,74
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.122.997,41</b>	<b>922.608,00</b>	<b>934.508,00</b>	<b>1.317.172,11</b>	<b>382.664,11</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	11.959,00	11.959,00	0,00	-11.959,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,75	8.300,00	8.300,00	13.865,53	5.565,53
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.281,00	1.281,00	1.281,00	1.772,52	491,52
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.987.158,85	2.042.759,00	2.042.759,00	1.880.723,24	-162.035,76
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.069,47	75.000,00	75.000,00	73.415,84	-1.584,16
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.054.693,07</b>	<b>2.139.299,00</b>	<b>2.139.299,00</b>	<b>1.969.777,13</b>	<b>-169.521,87</b>
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-931.695,66</b>	<b>-1.216.691,00</b>	<b>-1.204.791,00</b>	<b>-652.605,02</b>	<b>552.185,98</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-931.695,66</b>	<b>-1.216.691,00</b>	<b>-1.204.791,00</b>	<b>-652.605,02</b>	<b>552.185,98</b>

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

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilergebnishaushalt Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungperiode für VKZ  
Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 36.365200 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte  
, PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

# 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 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.469.574,49	2.701.600	2.701.600	3.152.789,12	-451.189,12
	6011000 - Grundsteuer A	6.073,81	5.800	5.800	6.191,17	-391,17
	6012000 - Grundsteuer B	421.642,13	401.800	401.800	424.512,72	-22.712,72
	6013000 - Gewerbesteuer	1.218.514,50	720.000	720.000	945.003,67	-225.003,67
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.627.467,73	1.400.000	1.400.000	1.594.043,86	-194.043,86
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.108	158.000	158.000	164.361,01	-6.361,01
	6032000 - Hundesteuer	17.768,32	16.000	16.000	18.676,69	-2.676,69
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	427.715,94	407.600	407.600	430.703,89	-23.103,89
	6011000 - Grundsteuer A	6.073,81	5.800	5.800	6.191,17	-391,17
	6012000 - Grundsteuer B	421.642,13	401.800	401.800	424.512,72	-22.712,72
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.218.514,50	720.000	720.000	945.003,67	-225.003,67
	6013000 - Gewerbesteuer	1.218.514,50	720.000	720.000	945.003,67	-225.003,67
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	1.627.467,73	1.400.000	1.400.000	1.594.043,86	-194.043,86
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.627.467,73	1.400.000	1.400.000	1.594.043,86	-194.043,86
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	178.108	158.000	158.000	164.361,01	-6.361,01
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.108	158.000	158.000	164.361,01	-6.361,01
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	4.185.594,45	4.361.471	4.391.471	4.585.019,94	-193.548,94
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000	2.316.000	2.292.284,52	23.715,48
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094	11.500	11.500	2.066	9.434
	6131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0	630.800	630.800	0	630.800
	6140000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.264,66	0	0	1.171,10	-1.171,10
	6141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	933.376,52	889.987	919.987	968.840,52	-48.853,52
	6141001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (eea)	4.825,60	0	0	6.775,07	-6.775,07
	6141003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG-Straßenlastenausgleich)	127.136,40	127.000	127.000	126.754,80	245,20
	6141004 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (RL-KStB)	0	0	0	53.615,83	-53.615,83
	6141005 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Gewässerunterhaltung)	14.695	0	0	15.032	-15.032
	6141006 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	367.851,72	0	0	757.537,42	-757.537,42
	6141010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	56.544,96	55.060	55.060	30.501,91	24.558,09
	6141300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land HW	89.882,07	0	0	0	0
	6142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.558,43	8.300	8.300	13.480,82	-5.180,82
	6142010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Verwaltungskostenumlage VG)	296.681	318.324	318.324	306.550	11.774
	6142700 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Corona	53.517,29	0	0	0	0
	6147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0	4.500	4.500	400	4.100
	6148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.512,65	0	0	10.009,95	-10.009,95
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	2.153.654,15	2.316.000	2.316.000	2.292.284,52	23.715,48
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000	2.316.000	2.292.284,52	23.715,48

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	72.094	642.300	642.300	2.066	640.234
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094	11.500	11.500	2.066	9.434
	6131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0	630.800	630.800	0	630.800
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0	0	0	0	0
3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	0	0	0	0	0
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	74.715,66	96.040	96.040	96.009,29	30,71
	6311000 - Verwaltungsgebühren	48.242,62	52.790	52.790	56.768,01	-3.978,01
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.197,51	40.250	40.250	35.667	4.583
	6321012 - Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	3.275,53	3.000	3.000	3.574,28	-574,28
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	282.069,23	272.820	272.820	323.239	-50.419
	6411000 - Mieten u. Pachten	0	1.000	1.000	0	1.000
	6411010 - Kaltmiete Bühnstraße	121.045,19	122.000	122.000	125.491,02	-3.491,02
	6411011 - Mieten u. Pachten	48.114,23	43.000	43.000	64.578,69	-21.578,69
	6411012 - Kaltmieten Sonstige	40.763,47	46.000	46.000	45.757,55	242,45
	6411013 - Nebenkosten Sonstige	16.667,13	15.000	15.000	19.744,20	-4.744,20
	6411020 - Erträge aus Verpachtung	55.164,56	45.000	45.000	55.715,28	-10.715,28
	6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	36	200	200	11.617,51	-11.417,51
	6421013 - Einzahlungen Heimatfest 2013 7%	70	50	50	0	50
	6421014 - Einzahlungen Heimatfest 2013 19%	170	500	500	0	500
	6461000 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	70	70	334,75	-264,75
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	278.720,52	107.982	119.882	397.349,25	-277.467,25
	6480010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Bund	5.251	0	0	6.902,01	-6.902,01
	6481000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	0	0	2.407,88	-2.407,88
	6481010 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Land	0	2.000	2.000	0	2.000
	6482000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.781,11	60.000	60.000	121.458,77	-61.458,77
	6482030 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0	0	0	4.657,69	-4.657,69
	6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	11.569	36.632	36.632	11.047,22	25.584,78
	6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	177.119,41	7.350	19.250	250.875,68	-231.625,68
	6488002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich öffentlich-rechtlich	0	2.000	2.000	0	2.000
7	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	225.014,98	205.480	205.480	231.296,41	-25.816,41
	6617000 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,02	1.500	1.500	192,33	1.307,67
	6651000 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	215.051,99	200.000	200.000	216.139,64	-16.139,64
	6651001 - Gewinnanteile BHKW	3.304,17	2.800	2.800	10.635,02	-7.835,02
	6651002 - Gewinnanteile PV-A	1.285	1.180	1.180	778,56	401,44
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	5.360,43	0	0	3.507,13	-3.507,13
	6691200 - Sonstige Finanzeinzahlungen Außerordentlicher Ertrag aus Bagatellbereinigung	13,37	0	0	43,73	-43,73

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	121.213,04	119.000	119.000	131.914,07	-12.914,07
	6511000 - Konzessionsabgaben	115.574,86	114.000	114.000	129.028,98	-15.028,98
	6562000 - Säumniszuschläge	4.831,22	3.500	3.500	1.605,50	1.894,50
	6565000 - Besondere Einzahlungen aus Mahngebühren	806,96	1.500	1.500	1.129,59	370,41
	6591000 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	150	-150
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>8.636.902,37</b>	<b>7.864.393</b>	<b>7.906.293</b>	<b>8.917.617,08</b>	<b>-1.011.324,08</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	1.293.570,86	1.384.490	1.384.490	1.298.143,35	86.346,65
	7011000 - Dienstausszahlungen für Beamte	100.897,80	102.696	102.696	102.284,80	411,20
	7012000 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	889.860,51	965.255	965.255	891.638,42	73.616,58
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.069,75	52.000	52.000	57.566,57	-5.566,57
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.828,84	34.572	34.572	32.049,09	2.522,91
	703200 - Tariflich Beschäftigte	0	1.180	1.180	0	1.180
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	177.736,68	184.987	184.987	177.233,81	7.753,19
	7033000 - Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	38.044,80	43.700	43.700	37.063,80	6.636,20
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	319,69	0	0	306,86	-306,86
	7039100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	100	100	0	100
	7041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	812,79	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	0	0	0	0	0
	7112000 - Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	1.429.718,85	2.309.004	2.622.220,44	2.217.244,95	404.975,49
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89.655,47	96.940	127.240,84	67.647,72	59.593,12
	7211001 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Maßnahmen	160.433,01	804.450	899.206,80	879.508,81	19.697,99
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	4.030,98	8.816	8.816	1.511	7.305
	7211010 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Energieeffizienz und Klimaschutz)	52,20	0	28.367,80	4,19	28.363,61
	7211200 - Aufwendung f. die Unterhaltung	9.025,39	67.000	83.227,98	20.887,87	62.340,11
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.962,70	33.600	94.677,75	45.029,96	49.647,79
	7221002 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9.316,54	0	7.665	11.011,66	-3.346,66
	7221009 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturverm. ZKD	241.594,56	348.507	348.507	284.916,38	63.590,62
	7222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.830,67	24.100	35.227,03	18.578,62	16.648,41
	7223000 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410€	11.852,80	13.800	14.364,86	12.319,10	2.045,76
	7231000 - Mieten u. Pachten	37.583,84	33.200	33.200	40.439,98	-7.239,98
	7232000 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.772,84	9.752	9.752	3.522,05	6.229,95
	7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	30.569,84	32.500	35.773,44	23.907,36	11.866,08
	7241010 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	25.490,23	34.050	32.530,53	27.375,40	5.155,13
	7241020 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	85.886,59	97.200	101.231,18	100.252,23	978,95
	7241030 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	23.742,08	42.000	51.510,64	26.952,06	24.558,58

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7241040 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	20.884,92	22.100	21.582,18	23.668,99	-2.086,81
	7241050 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	85.274,50	76.360	86.387,01	95.306,28	-8.919,27
	7241060 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Müllentsorgung)	10.086,39	10.900	11.899,65	9.408,42	2.491,23
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	6.949,16	19.500	25.823,75	24.715,63	1.108,12
	7253001 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800€	345,10	0	0	0	0
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.169,99	7.000	7.000	5.679,93	1.320,07
	7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.551,07	30.400	37.900	11.168,61	26.731,39
	7261001 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte HW	8.498,11	0	0	453,85	-453,85
	7261020 - Ausz. f. Aus- u. Fort-b	3.947,40	10.300	13.800	8.964,80	4.835,20
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	72.606,94	99.500	96.357,38	72.682,94	23.674,44
	7271008 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ladesäulen)	1.401,85	800	942,62	826,38	116,24
	7271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (ZKD)	5.824,05	21.745	21.745	18.571,01	3.173,99
	7271010 - Aufwendungen für Schulen	6.468,13	8.000	8.000	5.512,02	2.487,98
	7271011 - Aufwendungen für Schulen (GTA)	21.752,89	62.000	62.000	41.130,53	20.869,47
	7271013 - Auszahlungen BgA Kultur	0	3.000	3.000	0	3.000
	7271014 - Auszahlungen BgA Kultur 19 %	250	5.000	5.000	0	5.000
	7273000 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	27.852,57	41.100	41.100	33.740,41	7.359,59
	7273001 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten - Corona	25,80	0	0	0	0
	7275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	24.257,57	20.500	20.500	23.386,82	-2.886,82
	7275001 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträger	25,86	0	0	0	0
	7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.124,95	12.500	12.500	6.733,03	5.766,97
	7281000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	50	50	0	50
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.297,45	3.700	26.700	10.279,52	16.420,48
	7291009 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (ZKD)	313.324,41	208.634	208.634	261.151,39	-52.517,39
13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.804,77</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>73.267</b>	<b>-40.267</b>
	7517000 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.265,19	0	0	0	0
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	539,58	0	33.000	73.267	-40.267
14	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687.951,21</b>	<b>3.595.037</b>	<b>3.617.073</b>	<b>3.665.886,80</b>	<b>-48.813,80</b>
	7312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.008	1.900	1.900	27.998,82	-26.098,82
	7313010 - Betriebskosten Straßenentwässerung ZAST	27.508	28.300	28.300	23.844,31	4.455,69
	7313020 - Betriebskostenumlage ZV Muldentalradweg	7.638,75	7.600	7.600	7.553,52	46,48
	7313021 - Auszahlung Investitionsumlage ZV Muldentalradweg	10.639,80	2.250	36.286	17.887,50	18.398,50
	7313030 - Auszahlung Investitionsumlage Zweckverband Kommunale Dienste	3.750	0	-15.000	0	-15.000
	7317001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen RVE	17.428,77	10.000	10.000	8.142,72	1.857,28
	7318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	44.913,16	50.212	53.212	44.649,16	8.562,84
	7318011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke JUH	1.985.859,11	2.041.400	2.041.400	1.879.356,50	162.043,50

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7318012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	1.300	0	0	0	0
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	106.416,98	60.375	60.375	79.866,77	-19.491,77
	7372100 - Kreisumlage	1.480.488,64	1.393.000	1.393.000	1.576.587,50	-183.587,50
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.592,28</b>	<b>468.144</b>	<b>486.978,63</b>	<b>412.716,74</b>	<b>74.261,89</b>
	7411000 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	41,41	1.000	1.000	2.142,17	-1.142,17
	7421000 - Auszahlungen für Gemeinderäte	4.176	5.200	5.200	4.064	1.136
	7421010 - Auszahlungen für Ortschaftsräte	529,45	700	700	252	448
	7421020 - Auszahlungen für Ortsvorsteher	12.256,35	15.150	15.150	12.567,45	2.582,55
	7421030 - Auszahlungen für Feuerwehrleute (Freiwillige Feuerwehr)	13.913,81	19.500	19.500	16.664,66	2.835,34
	7421040 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	4.570	5.600	5.600	6.576	-976
	7423000 - Datenverarbeitung	66.368,98	46.300	46.300	49.192,21	-2.892,21
	7429000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	52,98	210	210	42,25	167,75
	7429010 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	519,51	1.600	1.600	489,15	1.110,85
	7429011 - Sonstige Auszahlungen für Aufwendungen Ortschaften (Albernau)	0	2.600	0	0	0
	7429012 - Sonstige Auszahlungen für Aufwendungen Ortschaften (Burkhardtgrün)	0	1.950	1.950	0	1.950
	7429020 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Verein Zukunft Westerzgebirge	2.706,10	3.500	3.500	2.706,10	793,90
	7429021 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverbandes „Westerzgebirge“ e. V.	516,50	550	550	0	550
	7429022 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V.	189,95	200	200	195,46	4,54
	7429023 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e.V.	739,50	750	750	731	19
	7429024 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80	50	50	80	-30
	7429025 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	493,40	535	535	493,40	41,60
	7429026 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- u. Gemeindetag e.V.	3.595,70	2.900	2.900	3.552,30	-652,30
	7429027 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	26	81	81	26	55
	7429028 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Verband der Vereine Creditreform e.V.	0	225	225	0	225
	7429029 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950	950	950	950	0
	7429030 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	0	190	190	0	190
	7429031 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten e.V.	160	160	160	0	160
	7429032 - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Erzgebirge e.V.	1.405,25	1.500	1.500	1.405,25	94,75
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	112.210,42	105.580	126.579,17	96.770,99	29.808,18
	7431010 - Porto und Versandkosten	7.040,04	9.200	9.200	9.171,88	28,12
	7431030 - Öffentlichkeitsarbeit	417,60	700	700	494,42	205,58
	7431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u	33.015,63	27.100	27.535,46	61.515,77	-33.980,31
	7431041 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten (eea)	8.468,84	9.000	9.000	7.001,16	1.998,84
	7431042 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten HW	571,20	7.013	7.013	571,20	6.441,80
	7431060 - Auszahlung Entschädigung f. Nutzung privates Kfz als Dienst-Kfz	1.141,23	2.300	2.300	2.501,97	-201,97
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	19.245,52	63.350	63.350	30.711,61	32.638,39

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7441020 - Ausgleichsabgabe nach dem Schw	1.500	1.500	1.500	0	1.500
	7450000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.291,48	2.500	2.500	1.969,12	530,88
	7452000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.426,48	75.000	75.000	85.309,89	-10.309,89
	7453010 - Auszahlung f. Erstattung v. Aufw. d. Zweckverband Abwasser Schlematal (SEA)	23.946,39	52.000	52.000	14.569,33	37.430,67
	7457000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.685,06	1.500	1.500	0	1.500
	7458001 - Erst.f.Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche - Erstattung Elternbeiträge	56.341,50	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>6.848.637,97</b>	<b>7.756.675</b>	<b>8.143.762,07</b>	<b>7.667.258,84</b>	<b>476.503,23</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>1.788.264,40</b>	<b>107.718</b>	<b>-237.469,07</b>	<b>1.250.358,24</b>	<b>-1.487.827,31</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>473.305,65</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.112.606</b>	<b>616.819,87</b>	<b>495.786,13</b>
	6810000 - Investitionszuwendungen Bund	2.400	0	0	0	0
	6811000 - Investitionszuwendungen Land	245.852,65	878.000	964.106	518.468,97	445.637,03
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	89.736	121.000	121.000	70.895	50.105
	6811900 - Investitionszuwendungen Land	24.000	0	0	11.347,99	-11.347,99
	6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.020,86	0	0	12.057,91	-12.057,91
	6817000 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	11.296,14	0	0	3.000	-3.000
	6818000 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	1.000	27.500	27.500	1.050	26.450
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>
	6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK mehr als 150 EUR	50	0	0	7.000	-7.000
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>22,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87,50</b>	<b>-87,50</b>
	6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,50	0	0	87,50	-87,50
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>473.378,15</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.112.606</b>	<b>623.907,37</b>	<b>488.698,63</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>4.373,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.032,92</b>	<b>-1.032,92</b>
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.373,25	0	0	1.032,92	-1.032,92
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>30.675,95</b>	<b>25.000</b>	<b>78.382,51</b>	<b>13.814,52</b>	<b>64.567,99</b>
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	40.000	0	40.000
	7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.675,95	25.000	38.382,51	13.814,52	24.567,99
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>389.709,51</b>	<b>937.000</b>	<b>1.732.604,79</b>	<b>545.959,40</b>	<b>1.186.645,39</b>
	7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.816,20	525.000	526.220,78	0	526.220,78
	7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	374.993,49	372.000	1.136.800,01	510.655,25	626.144,76

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.532,22	0	69.584	35.304,15	34.279,85
	787300 - Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0
29	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>80.222,71</b>	<b>437.000</b>	<b>533.482,74</b>	<b>307.584,02</b>	<b>225.898,72</b>
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.222,71	437.000	533.482,74	307.584,02	225.898,72
30	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	<b>+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.821</b>	<b>12.000</b>	<b>5.821</b>
	7818000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	17.821	12.000	5.821
32	<b>+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>504.981,42</b>	<b>1.399.000</b>	<b>2.362.291,04</b>	<b>880.390,86</b>	<b>1.481.900,18</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0
34	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-31.603,27</b>	<b>-372.500</b>	<b>-1.249.685,04</b>	<b>-256.483,49</b>	<b>-993.201,55</b>
35	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>1.756.661,13</b>	<b>-264.782</b>	<b>-1.487.154,11</b>	<b>993.874,75</b>	<b>-2.481.028,86</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	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>822.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7927215 - Tilgung von Krediten für Investitionen, LZ>1-5J. (EUR, varZins, Ordentl. Tilg)	40.000	0	0	0	0
	7927305 - Tilgung von Krediten für Investitionen, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	135.296,39	0	0	0	0
	7927360 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	647.339,61	0	0	0	0
	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
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>-822.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>934.025,13</b>	<b>-264.782</b>	<b>-1.487.154,11</b>	<b>993.874,75</b>	<b>-2.481.028,86</b>
42	<b>Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>
	6953100 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.000	0	0	2.000	-2.000
43	<b>Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	7953100 - Gewährung von Darlehen Verein	10.000	0	0	0	0
44	<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>21.101,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.080,11</b>	<b>-29.080,11</b>
	6799100 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	36,57	0	0	5.096,95	-5.096,95
	6799200 - Durchlaufende Gelder	306	0	0	306	-306
	6799300 - Durchlaufende Posten	14.965,80	0	0	10.626,26	-10.626,26
	6799310 - Durchlaufende Posten Klassenfahrten	5.793,26	0	0	13.050,90	-13.050,90

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	18.152,85	0	0	26.814,97	-26.814,97
	7799100 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	36,57	0	0	5.096,95	-5.096,95
	7799200 - Durchlaufende Gelder	306	0	0	0	0
	7799300 - Durchlaufende Posten	12.017,02	0	0	9.858,62	-9.858,62
	7799310 - Durchlaufend Posten Klassenfahrten	5.793,26	0	0	11.859,40	-11.859,40
	7999999 - Zahlwegumbuchung	0	0	0	0	0
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>-6.051,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.265,14</b>	<b>-4.265,14</b>
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>927.973,91</b>	<b>-264.782</b>	<b>-1.487.154,11</b>	<b>998.139,89</b>	<b>-2.485.294</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>927.973,91</b>	<b>-264.782</b>	<b>-1.487.154,11</b>	<b>998.139,89</b>	<b>-2.485.294</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.494.535,82	5.422.509,73	5.422.509,73	5.422.509,73	0
	8811001 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.527.020,71	2.466.596,72	2.466.596,72	2.466.596,72	0
	8811004 - GeldmarktKKS	914.633,64	910.980,59	910.980,59	910.980,59	0
	8811007 - DKB Berlin	2.049.131,67	2.041.094,46	2.041.094,46	2.041.094,46	0
	8811015 - Innere Verr.	0	0	0	0	0
	8811016 - Umbuchung	0	0	0	0	0
	8811030 - Sparbuch	1.718,55	1.718,57	1.718,57	1.718,57	0
	8831000 - Kassenbestand	2.031,25	2.119,39	2.119,39	2.119,39	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>5.422.509,73</b>	<b>5.157.727,73</b>	<b>3.935.355,62</b>	<b>6.420.649,62</b>	<b>-2.485.294</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften					

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung					

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

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

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Budget: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder  
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.508,43	0,00	0,00	3.188,74	3.188,74
	6142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.508,43	0,00	0,00	2.498,74	2.498,74
	6147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	6148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.713,50	3.800,00	3.800,00	4.643,00	843,00
	6311000 - Verwaltungsgebühren	1.403,50	800,00	800,00	1.683,00	883,00
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.310,00	3.000,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	550,00	550,00	0,00	-550,00
	6421013 - Einzahlungen Heimatfest 2013 7%	70,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	6421014 - Einzahlungen Heimatfest 2013 19%	170,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	<b>5.461,93</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>7.831,74</b>	<b>3.481,74</b>
10	Personalauszahlungen	88.022,02	129.529,00	129.529,00	82.262,06	-47.266,94
	7012000 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	71.182,70	105.392,00	105.392,00	66.558,35	-38.833,65
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.550,01	3.782,00	3.782,00	2.400,57	-1.381,43
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.289,31	20.355,00	20.355,00	13.303,14	-7.051,86
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.137,17	75.515,00	83.226,88	40.020,08	-43.206,80
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.769,18	7.500,00	12.210,53	2.292,30	-9.918,23
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	431,76	0,00	0,00	150,00	150,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	188,26	-311,74
	7222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,78	1.200,00	3.822,99	2.908,50	-914,49
	7223000 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410€	1.128,50	800,00	1.168,90	1.310,19	141,29

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
	7231000 - Mieten u. Pachten	57,72	2.000,00	2.000,00	357,72	-1.642,28		
	7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	7.645,87	1.000,00	1.000,00	81,69	-918,31		
	7241010 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	178,74	800,00	800,00	230,18	-569,82		
	7241020 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	3.130,75	5.000,00	5.000,00	4.751,84	-248,16		
	7241030 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	756,07	1.500,00	1.500,00	839,01	-660,99		
	7241040 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	630,05	1.000,00	1.000,00	714,32	-285,68		
	7241050 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	3.474,75	3.670,00	3.679,46	3.026,58	-652,88		
	7241060 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Müllentsorgung)	152,92	400,00	400,00	159,83	-240,17		
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.059,02	20.400,00	20.400,00	5.212,90	-15.187,10		
	7271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (ZKD)	4.444,06	21.745,00	21.745,00	17.796,76	-3.948,24		
	7271013 - Auszahlungen BgA Kultur	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
	7271014 - Auszahlungen BgA Kultur 19 %	250,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.405,56</b>	<b>6.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>4.712,76</b>	<b>-5.087,24</b>		
	7312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.008,00	1.900,00	1.900,00	2.315,20	415,20		
	7318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	2.397,56	4.900,00	7.900,00	2.397,56	-5.502,44		
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.697,90</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>14.373,31</b>	<b>-276,69</b>		
	7421040 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	2.510,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00		
	7429022 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Deutscher Bibliotheksverband e.V.	189,95	200,00	200,00	195,46	-4,54		
	7429032 - Mitgliedsbeitrag Tourismusverband Erzgebirge e.V.	1.405,25	1.500,00	1.500,00	1.405,25	-94,75		
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	8.877,40	11.950,00	11.950,00	9.480,48	-2.469,52		
	7431030 - Öffentlichkeitsarbeit	417,60	700,00	700,00	494,42	-205,58		
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	297,70	300,00	300,00	297,70	-2,30		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>143.262,65</b>	<b>226.494,00</b>	<b>237.205,88</b>	<b>141.368,21</b>	<b>-95.837,67</b>		
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-137.800,72</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-232.855,88</b>	<b>-133.536,47</b>	<b>99.319,41</b>		
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	6818000 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.046,00	2.045,61	-0,39		
	7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.046,00	2.045,61	-0,39		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.152,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.821,00	0,00	-5.821,00		
	7818000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	5.821,00	0,00	-5.821,00		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>3.152,66</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,00</b>	<b>2.045,61</b>	<b>-5.821,39</b>		
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	<b>-2.152,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.867,00</b>	<b>-2.045,61</b>	<b>5.821,39</b>		
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>-139.953,38</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-240.722,88</b>	<b>-135.582,08</b>	<b>105.140,80</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>-139.953,38</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-240.722,88</b>	<b>-135.582,08</b>	<b>105.140,80</b>		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Teil-HH		0		Teilhaushalt 0 - Öffentlichkeitsarbeit und Kultur				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>-139.953,38</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-240.722,88</b>	<b>-135.582,08</b>	<b>105.140,80</b>		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-139.953,38</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-240.722,88</b>	<b>-135.582,08</b>	<b>105.140,80</b>		
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>-139.953,38</b>	<b>-222.144,00</b>	<b>-240.722,88</b>	<b>-135.582,08</b>	<b>105.140,80</b>		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften							
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung							

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	296.681,00	318.324,00	318.324,00	306.550,00	-11.774,00
	6142010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände (Verwaltungskostenumlage VG)	296.681,00	318.324,00	318.324,00	306.550,00	-11.774,00
	6148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35,00	100,00	100,00	67,00	-33,00
	6311000 - Verwaltungsgebühren	35,00	100,00	100,00	67,00	-33,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.297,40	2.100,00	2.100,00	7.040,41	4.940,41
	6480010 - Erträge aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Bund	5.251,00	0,00	0,00	6.902,01	6.902,01
	6481010 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen Wahlen, Zählungen und Volksentscheiden Land	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	46,40	100,00	100,00	138,40	38,40
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	<b>302.013,40</b>	<b>320.524,00</b>	<b>320.524,00</b>	<b>313.657,41</b>	<b>-6.866,59</b>
10	Personalauszahlungen	467.716,35	372.248,00	372.248,00	480.779,75	108.531,75
	7011000 - Dienstaussahlungen für Beamte	100.897,80	102.696,00	102.696,00	102.284,80	-411,20
	7012000 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	223.670,37	144.147,00	144.147,00	230.818,89	86.671,89
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.069,75	52.000,00	52.000,00	57.566,57	5.566,57
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.943,13	5.154,00	5.154,00	8.290,88	3.136,88
	703200 - Tariflich Beschäftigte	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.194,42	26.571,00	26.571,00	46.808,07	20.237,07
	7033000 - Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	35.716,44	40.400,00	40.400,00	34.795,44	-5.604,56
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	224,44	0,00	0,00	215,10	215,10
	7039100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.457,67	40.752,00	41.252,00	39.342,16	-1.909,84

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik					
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
	7222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	464,37	200,00	200,00	467,62	267,62			
	7223000 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410€	3.560,31	2.000,00	2.000,00	1.083,27	-916,73			
	7231000 - Mieten u. Pachten	4.207,81	2.500,00	2.500,00	4.980,49	2.480,49			
	7232000 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	5.772,84	5.952,00	5.952,00	3.522,05	-2.429,95			
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	2.596,21	7.500,00	7.500,00	6.336,10	-1.163,90			
	7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.127,32	2.000,00	2.000,00	428,19	-1.571,81			
	7261020 - Ausz. f. Aus- u. Fort-b	3.947,40	10.200,00	13.700,00	8.964,80	-4.735,20			
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	3.845,39	6.700,00	3.700,00	2.505,87	-1.194,13			
	7271009 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen (ZKD)	1.306,99	0,00	0,00	774,25	774,25			
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.629,03	3.700,00	3.700,00	10.279,52	6.579,52			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.091,60	127.125,00	124.525,00	83.908,71	-40.616,29			
	7411000 - Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	41,41	1.000,00	1.000,00	2.142,17	1.142,17			
	7421000 - Auszahlungen für Gemeinderäte	4.176,00	5.200,00	5.200,00	4.064,00	-1.136,00			
	7421010 - Auszahlungen für Ortschafsräte	529,45	700,00	700,00	252,00	-448,00			
	7421020 - Auszahlungen für Ortsvorsteher	12.256,35	15.150,00	15.150,00	12.567,45	-2.582,55			
	7421040 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	2.060,00	5.600,00	5.600,00	3.915,00	-1.685,00			
	7429000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00			
	7429010 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	519,51	1.600,00	1.600,00	489,15	-1.110,85			
	7429011 - Sonstige Auszahlungen für Aufwendungen Ortschaften (Alberнау)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00			
	7429012 - Sonstige Auszahlungen für Aufwendungen Ortschaften (Burkhardtgrün)	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	-1.950,00			
	7429021 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverbandes „Westerzgebirge“ e. V.	516,50	550,00	550,00	0,00	-550,00			
	7429025 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Sachsen e.V.	493,40	535,00	535,00	493,40	-41,60			
	7429026 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Sächsischer Städte- u. Gemeindetag e.V.	3.595,70	2.900,00	2.900,00	3.552,30	652,30			
	7429029 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00			
	7429030 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	0,00	190,00	190,00	0,00	-190,00			
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	23.217,11	27.650,00	27.650,00	26.212,58	-1.437,42			
	7431010 - Porto und Versandkosten	6.532,24	8.500,00	8.500,00	8.519,64	19,64			
	7431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u	300,00	2.800,00	2.800,00	490,88	-2.309,12			
	7431060 - Auszahlung Entschädigung f. Nutzung privates Kfz als Dienst-Kfz	1.141,23	2.300,00	2.300,00	2.501,97	201,97			
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	8.262,70	45.350,00	45.350,00	17.758,17	-27.591,83			
	7441020 - Ausgleichsabgabe nach dem Schw	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	574.265,62	540.125,00	538.025,00	604.030,62	66.005,62			

Teil-HH		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik				
1						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>17</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	<b>-272.252,22</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK mehr als 150 EUR	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>2.839,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	<b>-2.789,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>-275.041,74</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-HH		1		Teilhaushalt 1 - Organisation und Politik				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
EUR								
		1	2	3	4	5		
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>-275.041,74</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>	<b>-72.872,21</b>	
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	36,57	0,00	0,00	5.096,95	5.096,95	5.096,95	
	6799100 - Einz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	36,57	0,00	0,00	5.096,95	5.096,95	5.096,95	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	36,57	0,00	0,00	5.096,95	5.096,95	5.096,95	
	7799100 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	36,57	0,00	0,00	5.096,95	5.096,95	5.096,95	
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>-275.041,74</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>	<b>-72.872,21</b>	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-275.041,74</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>	<b>-72.872,21</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>-275.041,74</b>	<b>-219.601,00</b>	<b>-217.501,00</b>	<b>-290.373,21</b>	<b>-72.872,21</b>	<b>-72.872,21</b>	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften							
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung							

Teil-HH **2** Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.289.549,06	1.534.767,00	1.534.767,00	1.669.799,94	135.032,94
	6131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00
	6140000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.264,66	0,00	0,00	1.171,10	1.171,10
	6141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	852.325,07	836.107,00	836.107,00	859.887,48	23.780,48
	6141006 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	367.851,72	0,00	0,00	757.537,42	757.537,42
	6141010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Ganztagsangebote	56.544,96	55.060,00	55.060,00	30.501,91	-24.558,09
	6142000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.050,00	8.300,00	8.300,00	10.982,08	2.682,08
	6147000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	6148000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.512,65	0,00	0,00	9.719,95	9.719,95
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00
	6131901 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Maßnahme	0,00	630.800,00	630.800,00	0,00	-630.800,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.011,39	88.250,00	88.250,00	86.059,94	-2.190,06
	6311000 - Verwaltungsgebühren	46.343,81	51.750,00	51.750,00	54.552,54	2.802,54
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.667,58	36.500,00	36.500,00	31.507,40	-4.992,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74,65	470,00	470,00	334,75	-135,25
	6411000 - Mieten u. Pachten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	36,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	6461000 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	38,65	70,00	70,00	334,75	264,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.878,27	68.050,00	79.950,00	363.255,43	283.305,43
	6481000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	2.407,88	2.407,88
	6482000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	84.781,11	60.000,00	60.000,00	121.458,77	61.458,77
	6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	1.569,04	0,00	0,00	1.047,26	1.047,26
	6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	175.528,12	6.050,00	17.950,00	238.341,52	220.391,52
	6488002 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich öffentlich-rechtlich	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.589,17	3.980,00	3.980,00	14.433,89	10.453,89
	6651001 - Gewinnanteile BHKW	3.304,17	2.800,00	2.800,00	10.635,02	7.835,02

Teil-HH		2	Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung			
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	6651002 - Gewinnanteile PV-A	1.285,00	1.180,00	1.180,00	778,56	-401,44
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	3.020,31	3.020,31
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	<b>1.623.102,54</b>	<b>1.695.517,00</b>	<b>1.707.417,00</b>	<b>2.133.883,95</b>	<b>426.466,95</b>
10	Personalauszahlungen	287.613,38	413.340,00	413.340,00	267.349,33	-145.990,67
	7012000 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	230.253,80	333.503,00	333.503,00	215.004,05	-118.498,95
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.575,23	11.931,00	11.931,00	7.734,54	-4.196,46
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.547,95	64.606,00	64.606,00	42.250,62	-22.355,38
	7033000 - Beiträge zur gesetzl. Unfallversicherung	2.328,36	3.300,00	3.300,00	2.268,36	-1.031,64
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	95,25	0,00	0,00	91,76	91,76
	7041000 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	812,79	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7112000 - Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.852,75	1.316.139,00	1.484.574,70	1.317.202,92	-167.371,78
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.148,34	45.300,00	68.924,98	41.592,28	-27.332,70
	7211001 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Maßnahmen	160.433,01	804.450,00	899.206,80	879.508,81	-19.697,99
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00	-2.939,00
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.641,98	14.900,00	26.397,70	8.189,89	-18.207,81
	7221009 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturverm. ZKD	159,00	0,00	0,00	1.456,29	1.456,29
	7222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.293,53	20.200,00	28.704,04	14.734,52	-13.969,52
	7223000 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410€	6.137,80	9.000,00	10.195,96	9.659,26	-536,70
	7231000 - Mieten u. Pachten	11.382,10	9.100,00	9.100,00	13.458,37	4.358,37
	7232000 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	1.297,35	6.500,00	7.824,00	656,42	-7.167,58
	7241010 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	5.241,19	11.250,00	9.730,53	6.739,18	-2.991,35
	7241020 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	53.510,44	64.200,00	61.240,44	58.583,26	-2.657,18
	7241030 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	15.675,90	31.500,00	41.010,64	19.355,64	-21.655,00
	7241040 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	15.560,99	16.000,00	16.000,00	17.591,32	1.591,32
	7241050 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	79.648,48	69.350,00	77.867,55	84.982,85	7.115,30
	7241060 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Müllentsorgung)	5.559,02	7.000,00	7.159,31	4.774,08	-2.385,23
	7251000 - Haltung von Fahrzeugen	4.352,95	12.000,00	18.323,75	18.379,53	55,78
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	3.169,99	7.000,00	7.000,00	5.679,93	-1.320,07
	7261000 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.423,75	28.400,00	35.900,00	10.740,42	-25.159,58
	7261020 - Ausz. f. Aus- u. Fort-b	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00

Teil-HH		2	Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung			
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.760,82	10.400,00	10.400,00	10.618,06	218,06
	7271010 - Aufwendungen für Schulen	6.468,13	8.000,00	8.000,00	5.512,02	-2.487,98
	7271011 - Aufwendungen für Schulen (GTA)	21.752,89	62.000,00	62.000,00	41.130,53	-20.869,47
	7273000 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	27.852,57	41.100,00	41.100,00	33.740,41	-7.359,59
	7275000 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und der Ausstattungspflicht des Schulträgers	24.257,57	20.500,00	20.500,00	23.386,82	2.886,82
	7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	7.124,95	12.500,00	12.500,00	6.733,03	-5.766,97
	7281000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>72.599,36</b>	<b>39.599,36</b>
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	33.000,00	72.599,36	39.599,36
14	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.028.374,71</b>	<b>2.086.712,00</b>	<b>2.086.712,00</b>	<b>1.947.291,72</b>	<b>-139.420,28</b>
	7312000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	25.683,62	25.683,62
	7318000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	42.515,60	45.312,00	45.312,00	42.251,60	-3.060,40
	7318011 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke JUH	1.985.859,11	2.041.400,00	2.041.400,00	1.879.356,50	-162.043,50
15	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.380,01</b>	<b>151.881,00</b>	<b>151.881,00</b>	<b>149.867,67</b>	<b>-2.013,33</b>
	7421030 - Auszahlungen für Feuerwehrleute (Freiwillige Feuerwehr)	13.913,81	19.500,00	19.500,00	16.664,66	-2.835,34
	7421040 - Auszahlungen für sonstige ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00
	7429000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	52,98	110,00	110,00	42,25	-67,75
	7429023 - Auszahlungen Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband e.V.	739,50	750,00	750,00	731,00	-19,00
	7429027 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk e.V.	26,00	81,00	81,00	26,00	-55,00
	7429031 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Landesfachverband der Ständesbeamtinnen und Ständesbeamten e.V.	160,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	36.125,55	44.980,00	44.980,00	42.218,77	-2.761,23
	7431010 - Porto und Versandkosten	507,80	700,00	700,00	652,24	-47,76
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	451,35	6.600,00	6.600,00	2.092,74	-4.507,26
	7450000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	2.291,48	2.500,00	2.500,00	1.969,12	-530,88
	7452000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	53.426,48	75.000,00	75.000,00	85.309,89	10.309,89
	7457000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.685,06	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>2.945.220,85</b>	<b>3.968.072,00</b>	<b>4.169.507,70</b>	<b>3.754.311,00</b>	<b>-415.196,70</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-1.322.118,31</b>	<b>-2.272.555,00</b>	<b>-2.462.090,70</b>	<b>-1.620.427,05</b>	<b>841.663,65</b>
18	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>80.659,19</b>	<b>733.000,00</b>	<b>748.998,00</b>	<b>173.387,12</b>	<b>-575.610,88</b>
	6810000 - Investitionszuwendungen Bund	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6811000 - Investitionszuwendungen Land	42.963,05	733.000,00	748.998,00	160.989,13	-588.008,87
	6811900 - Investitionszuwendungen Land	24.000,00	0,00	0,00	11.347,99	11.347,99
	6817000 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	11.296,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-HH **2** Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	6818000 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen AHK mehr als 150 EUR	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>80.659,19</b>	<b>733.000,00</b>	<b>748.998,00</b>	<b>180.387,12</b>	<b>-568.610,88</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.604,87	565.000,00	600.799,71	20.109,66	-580.690,05
	7851000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.816,20	525.000,00	526.220,78	0,00	-526.220,78
	7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.421,07	0,00	48.578,93	111,71	-48.467,22
	7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	19.997,95	-6.002,05
	787300 - Ausgaben für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.111,26	425.000,00	508.482,74	296.991,84	-211.490,90
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.111,26	425.000,00	508.482,74	296.991,84	-211.490,90
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	7818000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>73.716,13</b>	<b>990.000,00</b>	<b>1.121.282,45</b>	<b>329.101,50</b>	<b>-792.180,95</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>6.943,06</b>	<b>-257.000,00</b>	<b>-372.284,45</b>	<b>-148.714,38</b>	<b>223.570,07</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-1.315.175,25</b>	<b>-2.529.555,00</b>	<b>-2.834.375,15</b>	<b>-1.769.141,43</b>	<b>1.065.233,72</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>-1.315.175,25</b>	<b>-2.529.555,00</b>	<b>-2.834.375,15</b>	<b>-1.769.141,43</b>	<b>1.065.233,72</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	14.288,20	0,00	0,00	21.014,17	21.014,17
	6799200 - Durchlaufende Gelder	306,00	0,00	0,00	306,00	306,00
	6799300 - Durchlaufende Posten	8.188,94	0,00	0,00	7.657,27	7.657,27
	6799310 - Durchlaufende Posten Klassenfahrten	5.793,26	0,00	0,00	13.050,90	13.050,90
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	11.747,42	0,00	0,00	19.049,03	19.049,03
	7799200 - Durchlaufende Gelder	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7799300 - Durchlaufende Posten	5.648,16	0,00	0,00	7.189,63	7.189,63
	7799310 - Durchlaufend Posten Klassenfahrten	5.793,26	0,00	0,00	11.859,40	11.859,40
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>2.540,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965,14</b>	<b>1.965,14</b>
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>-1.312.634,47</b>	<b>-2.529.555,00</b>	<b>-2.834.375,15</b>	<b>-1.767.176,29</b>	<b>1.067.198,86</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-1.312.634,47</b>	<b>-2.529.555,00</b>	<b>-2.834.375,15</b>	<b>-1.767.176,29</b>	<b>1.067.198,86</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>-1.312.634,47</b>	<b>-2.529.555,00</b>	<b>-2.834.375,15</b>	<b>-1.767.176,29</b>	<b>1.067.198,86</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-HH		2		Teilhaushalt 2 - Leben und Ordnung		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
<b>EUR</b>						
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung					

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	227.708,45	188.880,00	218.880,00	311.130,74	92.250,74
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	6141000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	81.051,45	53.880,00	83.880,00	108.953,04	25.073,04
	6141001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (eea)	4.825,60	0,00	0,00	6.775,07	6.775,07
	6141003 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (FAG-Straßenlastenausgleich)	127.136,40	127.000,00	127.000,00	126.754,80	-245,20
	6141004 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (RL-KStB)	0,00	0,00	0,00	53.615,83	53.615,83
	6141005 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land (Gewässerunterhaltung)	14.695,00	0,00	0,00	15.032,00	15.032,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.722,36	3.750,00	3.750,00	4.975,13	1.225,13
	6311000 - Verwaltungsgebühren	226,90	0,00	0,00	201,25	201,25
	6321000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.219,93	750,00	750,00	1.199,60	449,60
	6321012 - Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung	3.275,53	3.000,00	3.000,00	3.574,28	574,28
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	281.754,58	271.800,00	271.800,00	322.904,25	51.104,25
	6411000 - Mieten u. Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	6411010 - Kaltmiete Bühnstraße	121.045,19	122.000,00	122.000,00	125.491,02	3.491,02
	6411011 - Mieten u. Pachten	48.114,23	43.000,00	43.000,00	64.578,69	21.578,69
	6411012 - Kaltmieten Sonstige	40.763,47	46.000,00	46.000,00	45.757,55	-242,45
	6411013 - Nebenkosten Sonstige	16.667,13	15.000,00	15.000,00	19.744,20	4.744,20
	6411020 - Erträge aus Verpachtung	55.164,56	45.000,00	45.000,00	55.715,28	10.715,28
	6421000 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	0,00	0,00	11.617,51	11.617,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,89	1.200,00	1.200,00	1.421,26	221,26
	6488000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.544,89	1.200,00	1.200,00	1.421,26	221,26
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.360,43	0,00	0,00	486,82	486,82
	6691000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	5.360,43	0,00	0,00	486,82	486,82
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	6591000 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>521.090,71</b>	<b>465.630,00</b>	<b>495.630,00</b>	<b>641.068,20</b>	<b>145.438,20</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>166.862,77</b>	<b>174.904,00</b>	<b>174.904,00</b>	<b>190.662,61</b>	<b>15.758,61</b>
	7012000 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	134.608,47	141.671,00	141.671,00	154.368,89	12.697,89
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.789,45	5.074,00	5.074,00	5.552,48	478,48
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.464,85	28.159,00	28.159,00	30.741,24	2.582,24
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>801.192,36</b>	<b>855.598,00</b>	<b>992.166,86</b>	<b>799.170,67</b>	<b>-192.996,19</b>
	7211000 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	41.737,95	44.140,00	46.105,33	23.763,14	-22.342,19
	7211009 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (ZKD)	3.599,22	5.877,00	5.877,00	1.361,00	-4.516,00
	7211010 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Energieeffizienz und Klimaschutz)	52,20	0,00	28.367,80	4,19	-28.363,61
	7211200 - Aufwendung f. die Unterhaltung	9.025,39	67.000,00	83.227,98	20.887,87	-62.340,11
	7221000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.320,72	18.200,00	67.780,05	36.651,81	-31.128,24
	7221002 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	9.316,54	0,00	7.665,00	11.011,66	3.346,66
	7221009 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturverm. ZKD	241.435,56	348.507,00	348.507,00	283.460,09	-65.046,91
	7222000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,99	2.500,00	2.500,00	467,98	-2.032,02
	7223000 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., von >410€	1.026,19	2.000,00	1.000,00	266,38	-733,62
	7231000 - Mieten u. Pachten	281,27	0,00	0,00	501,60	501,60
	7241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Sonstiges)	21.170,53	25.000,00	26.949,44	23.255,78	-3.693,66
	7241010 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Wasser/Abwasser)	20.070,30	22.000,00	22.000,00	20.406,04	-1.593,96
	7241020 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Gas/Öl)	29.245,40	28.000,00	34.990,74	36.917,13	1.926,39
	7241030 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Strom)	7.310,11	9.000,00	9.000,00	6.757,41	-2.242,59
	7241040 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Versicherung)	4.693,88	5.100,00	4.582,18	5.363,35	781,17
	7241050 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (Reinigung)	2.151,27	3.340,00	4.840,00	7.296,85	2.456,85
	7241060 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Müllentsorgung)	4.374,45	3.500,00	4.340,34	4.474,51	134,17
	7271000 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	58.941,71	62.000,00	61.857,38	54.346,11	-7.511,27
	7271008 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Ladesäulen)	1.401,85	800,00	942,62	826,38	-116,24
	7291000 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	668,42	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
	7291009 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (ZKD)	313.324,41	208.634,00	208.634,00	261.151,39	52.517,39
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>539,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667,64</b>	<b>667,64</b>
	7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	539,58	0,00	0,00	667,64	667,64
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.515,32</b>	<b>45.900,00</b>	<b>63.800,00</b>	<b>57.428,05</b>	<b>-6.371,95</b>
	7313010 - Betriebskosten Straßenentwässerung ZAST	27.508,00	28.300,00	28.300,00	23.844,31	-4.455,69
	7313020 - Betriebskostenumlage ZV Muldentradweg	7.638,75	7.600,00	7.600,00	7.553,52	-46,48

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	7313021 - Auszahlung Investitionsumlage ZV Muldentälradweg	10.639,80	0,00	17.900,00	17.887,50	-12,50
	7317001 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen RVE	17.428,77	10.000,00	10.000,00	8.142,72	-1.857,28
	7318012 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.840,03</b>	<b>96.613,00</b>	<b>116.506,92</b>	<b>90.659,70</b>	<b>-25.847,22</b>
	7429020 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Verein Zukunft Westerzgebirge	2.706,10	3.500,00	3.500,00	2.706,10	-793,90
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	24.457,69	5.000,00	24.458,46	4.514,52	-19.943,94
	7431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u	32.695,83	20.000,00	20.435,46	61.024,89	40.589,43
	7431041 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten (eea)	8.468,84	9.000,00	9.000,00	7.001,16	-1.998,84
	7431042 - Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten HW	571,20	7.013,00	7.013,00	571,20	-6.441,80
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	-6,02	100,00	100,00	272,50	172,50
	7453010 - Auszahlung f. Erstattung v. Aufw. d. Zweckverband Abwasser Schlematal (SEA)	23.946,39	52.000,00	52.000,00	14.569,33	-37.430,67
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.125.950,06</b>	<b>1.173.015,00</b>	<b>1.347.377,78</b>	<b>1.138.588,67</b>	<b>-208.789,11</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>-604.859,35</b>	<b>-707.385,00</b>	<b>-851.747,78</b>	<b>-497.520,47</b>	<b>354.227,31</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>301.910,46</b>	<b>145.000,00</b>	<b>215.108,00</b>	<b>360.479,84</b>	<b>145.371,84</b>
	6811000 - Investitionszuwendungen Land	202.889,60	145.000,00	215.108,00	357.479,84	142.371,84
	6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	6817000 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	<b>87,50</b>
	6821000 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	22,50	0,00	0,00	87,50	87,50
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>301.932,96</b>	<b>145.000,00</b>	<b>215.108,00</b>	<b>360.567,34</b>	<b>145.459,34</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>30.675,95</b>	<b>25.000,00</b>	<b>78.382,51</b>	<b>13.814,52</b>	<b>-64.567,99</b>
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	7821010 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	30.675,95	25.000,00	38.382,51	13.814,52	-24.567,99
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>372.104,64</b>	<b>372.000,00</b>	<b>1.129.759,08</b>	<b>523.804,13</b>	<b>-605.954,95</b>
	7852000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	353.572,42	372.000,00	1.088.221,08	510.543,54	-577.677,54

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	7853000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.532,22	0,00	41.538,00	13.260,59	-28.277,41
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.490,89	12.000,00	20.000,00	6.172,51	-13.827,49
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.490,89	12.000,00	20.000,00	6.172,51	-13.827,49
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>406.271,48</b>	<b>409.000,00</b>	<b>1.228.141,59</b>	<b>543.791,16</b>	<b>-684.350,43</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-104.338,52</b>	<b>-264.000,00</b>	<b>-1.013.033,59</b>	<b>-183.223,82</b>	<b>829.809,77</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-709.197,87</b>	<b>-971.385,00</b>	<b>-1.864.781,37</b>	<b>-680.744,29</b>	<b>1.184.037,08</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>-709.197,87</b>	<b>-971.385,00</b>	<b>-1.864.781,37</b>	<b>-680.744,29</b>	<b>1.184.037,08</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.190,89	0,00	0,00	1.027,17	1.027,17
	6799300 - Durchlaufende Posten	1.190,89	0,00	0,00	1.027,17	1.027,17
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	782,89	0,00	0,00	727,17	727,17
	7799300 - Durchlaufende Posten	782,89	0,00	0,00	727,17	727,17
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-708.789,87</b>	<b>-971.385,00</b>	<b>-1.864.781,37</b>	<b>-680.444,29</b>	<b>1.184.337,08</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teil-HH **3** Teilhaushalt 3 - Planung, Bauen und Infrastruktur

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>-708.789,87</b>	<b>-971.385,00</b>	<b>-1.864.781,37</b>	<b>-680.444,29</b>	<b>1.184.337,08</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>-708.789,87</b>	<b>-971.385,00</b>	<b>-1.864.781,37</b>	<b>-680.444,29</b>	<b>1.184.337,08</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung					

Teil-HH **4** Teilhaushalt 4 - Finanzen

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.469.574,49	2.701.600,00	2.701.600,00	3.152.789,12	451.189,12
	6011000 - Grundsteuer A	6.073,81	5.800,00	5.800,00	6.191,17	391,17
	6012000 - Grundsteuer B	421.642,13	401.800,00	401.800,00	424.512,72	22.712,72
	6013000 - Gewerbesteuer	1.218.514,50	720.000,00	720.000,00	945.003,67	225.003,67
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.627.467,73	1.400.000,00	1.400.000,00	1.594.043,86	194.043,86
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.108,00	158.000,00	158.000,00	164.361,01	6.361,01
	6032000 - Hundesteuer	17.768,32	16.000,00	16.000,00	18.676,69	2.676,69
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	427.715,94	407.600,00	407.600,00	430.703,89	23.103,89
	6011000 - Grundsteuer A	6.073,81	5.800,00	5.800,00	6.191,17	391,17
	6012000 - Grundsteuer B	421.642,13	401.800,00	401.800,00	424.512,72	22.712,72
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.218.514,50	720.000,00	720.000,00	945.003,67	225.003,67
	6013000 - Gewerbesteuer	1.218.514,50	720.000,00	720.000,00	945.003,67	225.003,67
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	1.627.467,73	1.400.000,00	1.400.000,00	1.594.043,86	194.043,86
	6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.627.467,73	1.400.000,00	1.400.000,00	1.594.043,86	194.043,86
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	178.108,00	158.000,00	158.000,00	164.361,01	6.361,01
	6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	178.108,00	158.000,00	158.000,00	164.361,01	6.361,01
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	2.225.748,15	2.319.500,00	2.319.500,00	2.294.350,52	-25.149,48
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000,00	2.316.000,00	2.292.284,52	-23.715,48
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094,00	3.500,00	3.500,00	2.066,00	-1.434,00
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	2.153.654,15	2.316.000,00	2.316.000,00	2.292.284,52	-23.715,48
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.153.654,15	2.316.000,00	2.316.000,00	2.292.284,52	-23.715,48
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	72.094,00	3.500,00	3.500,00	2.066,00	-1.434,00
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	72.094,00	3.500,00	3.500,00	2.066,00	-1.434,00
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>+ sonstige Transfereinzahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	233,41	140,00	140,00	264,22	124,22
	6311000 - Verwaltungsgebühren	233,41	140,00	140,00	264,22	124,22
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	9.999,96	36.632,00	36.632,00	14.657,65	-21.974,35
	6482030 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	4.657,69	4.657,69
	6483000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	9.999,96	36.632,00	36.632,00	9.999,96	-26.632,04
7	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	215.065,38	201.500,00	201.500,00	216.375,70	14.875,70
	6617000 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,02	1.500,00	1.500,00	192,33	-1.307,67
	6651000 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	215.051,99	200.000,00	200.000,00	216.139,64	16.139,64

Teil-HH		4		Teilhaushalt 4 - Finanzen		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	6691200 - Sonstige Finanzeinzahlungen Außerordentlicher Ertrag aus Bagatellbereinigung	13,37	0,00	0,00	43,73	43,73
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.213,04</b>	<b>119.000,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>131.764,07</b>	<b>12.764,07</b>
	6511000 - Konzessionsabgaben	115.574,86	114.000,00	114.000,00	129.028,98	15.028,98
	6562000 - Säumniszuschläge	4.831,22	3.500,00	3.500,00	1.605,50	-1.894,50
	6565000 - Besondere Einzahlungen aus Mahngebühren	806,96	1.500,00	1.500,00	1.129,59	-370,41
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>6.041.834,43</b>	<b>5.378.372,00</b>	<b>5.378.372,00</b>	<b>5.810.201,28</b>	<b>431.829,28</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>283.356,34</b>	<b>274.021,00</b>	<b>274.021,00</b>	<b>277.089,60</b>	<b>3.068,60</b>
	7012000 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	230.145,17	223.909,00	223.909,00	224.888,24	979,24
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.971,02	8.033,00	8.033,00	8.070,62	37,62
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.240,15	42.079,00	42.079,00	44.130,74	2.051,74
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.454,94</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.141,80</b>	<b>141,80</b>
	7231000 - Mieten u. Pachten	20.454,94	19.600,00	19.600,00	21.141,80	1.541,80
	7232000 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.265,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	7517000 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	2.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.590.655,62</b>	<b>1.455.625,00</b>	<b>1.456.761,00</b>	<b>1.656.454,27</b>	<b>199.693,27</b>
	7313021 - Auszahlung Investitionsumlage ZV Muldentalradweg	0,00	2.250,00	18.386,00	0,00	-18.386,00
	7313030 - Auszahlung Investitionsumlage Zweckverband Kommunale Dienste	3.750,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	106.416,98	60.375,00	60.375,00	79.866,77	19.491,77
	7372100 - Kreisumlage	1.480.488,64	1.393.000,00	1.393.000,00	1.576.587,50	183.587,50
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.241,24</b>	<b>77.875,00</b>	<b>79.415,71</b>	<b>73.907,35</b>	<b>-5.508,36</b>
	7423000 - Datenverarbeitung	66.368,98	46.300,00	46.300,00	49.192,21	2.892,21
	7429024 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	50,00	50,00	80,00	30,00
	7429028 - Auszahlung Mitgliedsbeitrag Verband der Vereine Creditreform e.V.	0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00
	7431000 - Geschäftsauszahlungen	19.532,67	16.000,00	17.540,71	14.344,64	-3.196,07
	7431040 - Sachverständigen-, Gerichts- u	19,80	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
	7441000 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	10.239,79	11.000,00	11.000,00	10.290,50	-709,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.992.973,33</b>	<b>1.828.521,00</b>	<b>1.831.197,71</b>	<b>2.028.593,02</b>	<b>197.395,31</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>4.048.861,10</b>	<b>3.549.851,00</b>	<b>3.547.174,29</b>	<b>3.781.608,26</b>	<b>234.433,97</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>89.736,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>82.952,91</b>	<b>-65.547,09</b>
	6811100 - Investive Schlüsselzuweisungen	89.736,00	121.000,00	121.000,00	70.895,00	-50.105,00
	6812000 - Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	12.057,91	12.057,91

Teil-HH		4		Teilhaushalt 4 - Finanzen						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)				
		EUR								
		1	2	3	4	5				
	6818000 - Investitionszuwendungen Übrige Bereich	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00				
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>89.736,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>82.952,91</b>	<b>-65.547,09</b>				
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.373,25	0,00	0,00	1.032,92	1.032,92				
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	4.373,25	0,00	0,00	1.032,92	1.032,92				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.628,38	0,00	5.000,00	4.419,67	-580,33				
	7831000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.628,38	0,00	5.000,00	4.419,67	-580,33				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>19.001,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.452,59</b>	<b>452,59</b>				
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>70.734,37</b>	<b>148.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>77.500,32</b>	<b>-65.999,68</b>				
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>4.119.595,47</b>	<b>3.698.351,00</b>	<b>3.690.674,29</b>	<b>3.859.108,58</b>	<b>168.434,29</b>				
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	822.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7927215 - Tilgung von Krediten für Investitionen, LZ>1-5J. (EUR, varZins, Ordentl. Tilg)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7927305 - Tilgung von Krediten für Investitionen, LZ>5J. (EUR, Festzins, Ordentl. Tilg)	135.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00				
	7927360 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	647.339,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Teil-HH		4		Teilhaushalt 4 - Finanzen						
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)				
		EUR								
		1	2	3	4	5				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	<b>-822.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>3.296.959,47</b>	<b>3.698.351,00</b>	<b>3.690.674,29</b>	<b>3.859.108,58</b>	<b>168.434,29</b>				
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
	6953100 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	7953100 - Gewährung von Darlehen Verein	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.621,92	0,00	0,00	435,50	435,50		435,50		
	6799300 - Durchlaufende Posten	1.621,92	0,00	0,00	435,50	435,50		435,50		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.621,92	0,00	0,00	435,50	435,50		435,50		
	7799300 - Durchlaufende Posten	1.621,92	0,00	0,00	435,50	435,50		435,50		
	7999999 - Zahlwegumbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>				
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>3.287.959,47</b>	<b>3.698.351,00</b>	<b>3.690.674,29</b>	<b>3.861.108,58</b>	<b>170.434,29</b>				
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>3.287.959,47</b>	<b>3.698.351,00</b>	<b>3.690.674,29</b>	<b>3.861.108,58</b>	<b>170.434,29</b>				
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>3.287.959,47</b>	<b>3.698.351,00</b>	<b>3.690.674,29</b>	<b>3.861.108,58</b>	<b>170.434,29</b>				
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften									
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung									

Teil-HH		5		Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	89.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	6141300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land HW	89.882,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>89.882,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	0,00	20.448,00	20.448,00	0,00	-20.448,00
	7012000 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	16.633,00	16.633,00	0,00	-16.633,00
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	598,00	598,00	0,00	-598,00
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	3.217,00	3.217,00	0,00	-3.217,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>	<b>20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.448,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-HH		5		Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse				
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
		EUR						
		1	2	3	4	5		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Teil-HH		5		Teilhaushalt 5 - Besondere Schadensereignisse		
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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
<b>EUR</b>						
		1	2	3	4	5
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>89.882,07</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>-20.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.448,00</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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					
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung					

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

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Budget: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder  
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH  
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

# **Finanzrechnung**

## **Schlüsselprodukte**

obere Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereiche **21-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppen **21-24.211** Grundschulen  
Produkte **21-24.211100** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (die Grundsch. umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4)

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.016,97	17.500,00	17.500,00	12.177,34	-5.322,66
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,65	20,00	20,00	169,55	149,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	281,65	180,00	180,00	319,78	139,78
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.337,27</b>	<b>17.700,00</b>	<b>17.700,00</b>	<b>12.666,67</b>	<b>-5.033,33</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	29.172,44	76.487,00	76.487,00	29.483,33	-47.003,67
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.549,18	97.620,00	182.069,37	82.630,64	-99.438,73
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,58	4.406,00	4.406,00	3.357,15	-1.048,85
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>205.747,20</b>	<b>178.513,00</b>	<b>262.962,37</b>	<b>115.471,12</b>	<b>-147.491,25</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-183.409,93</b>	<b>-160.813,00</b>	<b>-245.262,37</b>	<b>-102.804,45</b>	<b>142.457,92</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.200,00	0,00	0,00	11.347,99	11.347,99
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.347,99</b>	<b>11.347,99</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereiche	<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppen	<b>21-24.211</b>	Grundschulen
Produkte	<b>21-24.211100</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft (die Grundsch. umfassen grundsätzlich die Klassen 1 bis 4)

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.421,07	0,00	48.578,93	111,71	-48.467,22
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.353,28	5.000,00	5.000,00	12.668,32	7.668,32
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>32.774,35</b>	<b>5.000,00</b>	<b>53.578,93</b>	<b>12.780,03</b>	<b>-40.798,90</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.574,35</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-53.578,93</b>	<b>-1.432,04</b>	<b>52.146,89</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-190.984,28</b>	<b>-165.813,00</b>	<b>-298.841,30</b>	<b>-104.236,49</b>	<b>194.604,81</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</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:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 21-24.211100 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte , PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

obere Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereiche **21-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppen **21-24.215** Oberschulen  
Produkte **21-24.215100** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.971,63	37.560,00	37.560,00	29.724,65	-7.835,35
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	165,20	-84,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569,04	600,00	600,00	1.882,26	1.282,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.211,26	3.800,00	3.800,00	11.071,96	7.271,96
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>51.751,93</b>	<b>42.260,00</b>	<b>42.260,00</b>	<b>42.844,07</b>	<b>584,07</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	83.624,32	80.405,00	80.405,00	86.146,93	5.741,93
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.899,52	211.000,00	243.425,89	226.100,56	-17.325,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.882,50	7.985,00	7.985,00	6.325,22	-1.659,78
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>250.406,34</b>	<b>299.390,00</b>	<b>331.815,89</b>	<b>318.572,71</b>	<b>-13.243,18</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-198.654,41</b>	<b>-257.130,00</b>	<b>-289.555,89</b>	<b>-275.728,64</b>	<b>13.827,25</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.163,05	490.000,00	490.000,00	3.990,77	-486.009,23
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>27.163,05</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>3.990,77</b>	<b>-486.009,23</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereiche **21-24** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppen **21-24.215** Oberschulen  
Produkte **21-24.215100** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	-525.000,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.396,02	70.000,00	151.152,74	69.268,45	-81.884,29
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>37.396,02</b>	<b>595.000,00</b>	<b>676.152,74</b>	<b>69.268,45</b>	<b>-606.884,29</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-10.232,97</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>-186.152,74</b>	<b>-65.277,68</b>	<b>120.875,06</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-208.887,38</b>	<b>-362.130,00</b>	<b>-475.708,63</b>	<b>-341.006,32</b>	<b>134.702,31</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</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:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 21-24.215100 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte , PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

obere Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereiche	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppen	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	<b>36.365200</b>	Zuschüsse an freie Träger

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	839.560,11	836.107,00	836.107,00	851.878,50	15.771,50
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.101,41	65.450,00	77.350,00	338.093,29	260.743,29
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96,26	0,00	0,00	3.042,15	3.042,15
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.098.757,78</b>	<b>901.557,00</b>	<b>913.457,00</b>	<b>1.193.013,94</b>	<b>279.556,94</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	11.959,00	11.959,00	0,00	-11.959,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.450,28	8.300,00	8.300,00	15.066,63	6.766,63
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.878,61	2.878,61
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.799,85	2.042.400,00	2.042.400,00	1.880.297,24	-162.102,76
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.426,48	75.000,00	75.000,00	85.309,89	10.309,89
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.052.676,61</b>	<b>2.137.659,00</b>	<b>2.137.659,00</b>	<b>1.983.552,37</b>	<b>-154.106,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-953.918,83</b>	<b>-1.236.102,00</b>	<b>-1.224.202,00</b>	<b>-790.538,43</b>	<b>433.663,57</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	15.998,00	15.998,36	0,36
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.998,00</b>	<b>15.998,36</b>	<b>0,36</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

obere Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereiche	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppen	<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkte	<b>36.365200</b>	Zuschüsse an freie Träger

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 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.816,20	40.000,00	22.220,78	19.997,95	-2.222,83
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-3.816,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>34.220,78</b>	<b>31.997,95</b>	<b>-2.222,83</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>3.816,20</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-18.222,78</b>	<b>-15.999,59</b>	<b>2.223,19</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>-950.102,63</b>	<b>-1.276.102,00</b>	<b>-1.242.424,78</b>	<b>-806.538,02</b>	<b>435.886,76</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</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:** HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Bezeichnung: Teilfinanzhaushalt A Listenart: 10 Oder 50 Oder 60 Oder 00 Oder 20 Oder 30 Oder 40 Oder 70 Oder 75 Oder 80 Oder 90 Oder Buchungsperiode für VKZ Vorjahr: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ: 1 bis: 13 Budgetperiode: 1 bis: 12 Produkthierarchie: PD Bezeichnung: Produkthierarchie Auswahl: 36.365200 Ebene: 4 Bezeichnung: Produkte , PositionsnachweisAusweis Nullpositionen, mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag, Seitenzahlen zurücksetzen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'mschwarz')

# **Anhang zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022**

## 1. Vorwort

Nach § 88 der Sächsischen Gemeindeordnung hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ist ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Vermögensrechnung.

Der Jahresabschluss ist um den Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben sowie ggf. weitere Angaben nach § 52 SächsKomHVO aufzunehmen und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht beizufügen.

### Allgemeine Hinweise

Ab 2013 müssen alle Kommunen des Freistaates Sachsen das NKHR verbindlich anwenden. Rechtliche Grundlage für die Umstellung auf die Doppik bildete die Ausnahmegenehmigung des SMI vom 08.12.2006 nach § 131 Abs. 1 SächsGemO a.F.

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 wurde vom Gemeinderat am 16.12.2024 festgestellt.

### Gesetzliche Grundlagen

Der Jahresabschluss berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften nach § 88 SächsGemO und der SächsKomHVO und orientiert sich dabei an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu hat auch der Anhang in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 88 Abs. 2 SächsGemO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Vermögensrechnung und dem Anhang nebst Anlagen und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Es wurde sich gemäß § 47 SächsKomHVO an die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung des Jahresabschlusses gehalten. Maßgebend für die Gliederung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung waren die §§ 48, 49 und 51 der SächsKomHVO.

Im Anhang sind entsprechend § 52 Abs. 2 SächsKomHVO zu den Posten der Vermögensrechnung und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ggf. weitere dort aufgeführte Angaben anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen sind zu beschreiben. Zu erläutern sind u.a. auch die Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Gemeinde ergeben können. Die Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) beinhalten die Vorschriften zu den verbindlichen Produkten, Konten und Formblättern sowie der Buchführung.

Im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) und der Ergebnisrechnung erklärt.

## 2. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die zahlenmäßigen Erläuterungen zur Ergebnisrechnung werden im Rechenschaftsbericht ausführlich dargestellt.

### 2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben erzielt.

### 2.2. Zuweisungen und Zuschüsse

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Erträge resultieren auch aus den diversen Zuweisungen des Landes und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

### 2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Auflösung von Sonderposten für Beiträge.

### 2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auszuweisen sind hier die Erträge aus privatrechtlichen Verträgen der Gemeinde mit Dritten, u.a. Miet- und Pachterträge, Erträge aus Betriebskostenabrechnungen sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.

## 2.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter erfasst werden u.a. Erträge aus Kostenumlagen, z.B. im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft sowie sonstige Kostenerstattungen und –umlagen anderer Gemeinden, Gemeindeverbände sowie von Dritten.

## 2.6. Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

## 2.7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zum Buchwert, Gebäuden, Finanzanlagen, ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Zuschreibungen von Finanzanlagevermögen und die Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

## 2.8. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge und Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich dazu.

## 2.9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden. Dies sind vor allem Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

## 2.10. Planmäßige Abschreibungen

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens verlieren infolge der Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Vermögensgegenstände in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen.

## 2.11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hier sind insbesondere Zinsen aus aufgenommenen Darlehen, aus der Inanspruchnahme von Kassenkrediten sowie aus Zinssicherungsgeschäften auszuweisen.

#### 2.12. Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Gemeinde an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse sowie allgemeine Umlagen.

#### 2.13. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Datenverarbeitung, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefonkosten usw.) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen), Straßenentwässerungsanteil, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, betriebliche Steueraufwendungen und Aufwendungen für Festwerte.

#### 2.14. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

### 3. Erläuterungen zur Finanzrechnung

#### 3.1. Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit überstieg die Planzahlen. Ursachen hierfür waren Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie weniger Ausgaben bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### 3.2. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit betrug zum 31.12.2022 -256.483,49 € und lag damit insgesamt 993.201,55 € über dem Planansatz. Grund hierfür waren geringere Auszahlungen für Baumaßnahmen.

#### 3.3. Änderung Finanzmittelbestand

Der Finanzmittelbestand ergibt sich als Saldo der Zahlungsmittelsalden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Er beträgt für das Jahr 2022 998.139,89 € und liegt damit 2.485.294,00 € über dem Ansatz des Haushaltsplanes, der einen negativen Betrag von -1.487.154,11 € vorsah.

### 3.4. Endbestand an Zahlungsmitteln

Im Haushaltsplan 2022 war ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 3.935.355,62 € ausgewiesen. Die Finanzrechnung weist jedoch zum 31.12.2022 einen höheren Bestand von 6.420.649,62 € aus.

## 4. Vermögensrechnung

### 4.1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zugänge und Bestände im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen und somit auch für die Bewertung lag die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen gemäß Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO zu Grunde. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der Nutzungsdauer vorgenommen.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Zschorlau vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr 2022 in Höhe von 12.410,10 € angeschafft.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung im Wege der Festbewertung durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren. Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. des ersten Jahresabschlusses angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten, darin sind notwendige Wertberichtigungen eingeflossen. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe und sind mit dem auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Vermögensrechnung und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

## 4.2. Aktiva

### Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 89 SächsGemO i.V. mit § 38 SächsKomHVO bewertet, sofern vollständige Nachweise vorlagen. Als Nachweise dienten Anschaffungsbelege (Rechnungen, Kaufverträge etc.). In den übrigen Fällen wurden Ersatzwerte angesetzt und dabei überwiegend das Sachwertverfahren gemäß § 61 SächsKomHVO angewandt. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Vermögensgegenstände wurden mit einem Erinnerungswert von 1 € bilanziert. Die Abschreibungen wurden linear vorgenommen. Bei der Festlegung der Nutzungsdauer lag die Abschreibungstabelle gemäß Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO zu Grunde.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Als immaterielle Vermögensgegenstände sind vorwiegend entgeltlich erworbene Softwarelizenzen für Software-Programme z.B. Saskia EWO und verschiedene Lernsoftware für Schulen sowie Antiviren-Software bilanziert. Im Haushaltsjahr wurde ein neues Modul bei Archikart erworben, das Modul Grundsteuer. Hier fielen Aufwendungen in Höhe von 4.419,67 € an.

Bilanzwert am 31.12.2022: 9.532,00 €

### Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören bei der Gemeinde Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten, Gewässer sowie sonstige unbebaute Grundstücke.

Bewertungsgrundlage waren, soweit keine Anschaffungskosten vorlagen, die Bodenrichtwerte der Grundstücksmarktberichte aus dem Jahr 2005 des ehemaligen Landkreises Aue-Schwarzenberg sowie die BewR-E (Stand vom 27.09.2006).

Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke zugeordnet. Bei Erbbaurechtsverträgen wurde bei der Bewertung des Grund- und Bodens der Wert des Erbbaurechts entsprechend der Restlaufzeit und des tatsächlich gezahlten Erbbauzinses (Wertsicherungsklausel) berücksichtigt. Die Wertermittlung erfolgte gemäß § 61 SächsKomHVO nach aktuellen Bodenrichtwerten.

Bilanzwert am 31.12.2022: 1.124.108,05 €

### Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Dieser Bilanzposten enthält den Wert des Grund- und Bodens sowie der baulichen Anlagen, in denen sich Kindereinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude befinden. Alle Gebäude wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten oder zu Ersatzwerten nach dem Sachwertverfahren abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Ein Teil der Neuinvestitionen ist noch nicht aktivierungsfähig und noch unter dem Posten „Anlagen im Bau“ bilanziert.

Laufender Instandhaltungsbedarf wird regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten.

Bilanzwert am 31.12.2022: 12.242.018,78 €

#### Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für die Daseinsvorsorge innerhalb der Gemeinde bilden.

Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie ingenieurbauliche Anlagen wertmäßig ausgewiesen. Die Erfassung erfolgte auf Grundlage der Straßenbestandsverzeichnisse nach Ortsteilen und anhand der Brückenbücher. Straßen, bei denen kein Baujahr belegt war, wurden mit Ersatzwerten bewertet.

Unter der Position Sonstiges Infrastrukturvermögen wurde ein Regenwasserkanal für den Albernauer Sportplatz in Höhe von 3.998,40 € angeschafft. Weiterhin wurden Geschwindigkeitsanzeigen in Höhe von 3.862,68 € erworben, ein Außenspielgerät in Höhe von 19.997,95 € und ein Outdoor-Tischtennistisch für 3.924,23 € angeschafft.

Bilanzwert am 31.12.2022: 7.373.118,95 €

#### Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören bei der Gemeinde die Pyramiden und das Kriegerdenkmal.

Der bilanzielle Wertansatz orientiert sich an den im Zuge eines Erwerbsvorgangs gezahlten tatsächlichen Anschaffungskosten, in anderen Fällen liegen der Bewertung Erinnerungswerte zu Grunde. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten und unterliegen im Allgemeinen keiner Abnutzung.

Im Haushaltsjahr wurde ein Gipfelstein auf dem Steinberg in Höhe von 2.045,61 € aufgestellt.

Bilanzwert am 31.12.2022: 54.304,24 €

#### Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten wird unter anderem der Fuhrpark bei der Feuerwehr bilanziert. Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten und Abschreibungen.

Im Haushaltsjahr wurde ein Mannschaftstransportwagen in Höhe von 70.244,00 € für die Feuerwehr angeschafft. Weiterhin wurde ein Reinigungswagen in Höhe von 812,36 € für die Reinigungskräfte erworben.

Bilanzwert am 31.12.2022: 721.579,00 €

### Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Unter der Position Schulausstattung ab 2018 wurden Notebooks (13.473,18 €) und interaktive Tafeln und Zubehör (12.668,32 €) angeschafft.

Bilanzwert am 31.12.2022: 271.874,00 €

### Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Der Bilanzposten beinhaltet vorwiegend die Straßenbeleuchtung in der Talstraße und den Dorfplatz in Albernau.

Bilanzwert am 31.12.2022: 595.985,23 €

### Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen.

Zum 31.12.2022 bestehen Beteiligungen an der KBE Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia sowie an sechs Zweckverbänden (ZV Abwasser Schlematal, ZV Wasserwerke West erzgebirge, ZV Gasversorgung in Südsachsen, ZV Muldentalradweg, ZV Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Südsachsen, ZV Kommunale Dienste). Die Beteiligungen wurden grundsätzlich nach der Eigenkapitalspiegelmethode bewertet.

Aufgrund der Bewertung nach der Eigenkapitalspiegelmethode waren zum 31.12.2022 insgesamt Zuschreibungen in Höhe von 163.194,07 € und 23.207,07 € Abschreibungen vorzunehmen.

Bilanzwert am 31.12.2022: 12.347.386,99 €

## Umlaufvermögen

### Vorräte

Hier wurden von der Bauverwaltung Leerrohre für die Vorbereitung des Breitbandes angeschafft. Diese werden bei Bedarf bei den jeweiligen Straßenprojekten entnommen. Für 2022 wurden keine Leerrohre entnommen.

Bilanzwert am 31.12.2022: 3.659,36 € €

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert.

Ebenfalls unter den Forderungen zugeordnet, gehört der Gemeinde ein Investmentzertifikat, welches durch zweckgebundene Spenden gespeist wird. Aus dem Vermögen werden Unterhaltungsaufwendungen der Ortspyramiden bestritten. Die Wertpapiere wurden zu den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet unter Beachtung des Niederwertprinzips.

Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Soweit Forderungen nicht mehr werthaltig waren, wurden sie einzeln wertberichtigt und nur mit dem wahrscheinlich eingehenden Betrag angesetzt. Diese Notwendigkeit ergab sich im Jahr 2022 nicht.

Bilanzwert am 31.12.2022: 1.293.841,71 €

### Liquide Mittel

Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie die Bestände der Barkassen und Handvorschüsse sowie die Bankguthaben. Weiterhin wurde ein Sparbuch, welches für den Rückbau der Photovoltaikanlage hinterlegt wurde, ausgewiesen. Diese wurden zum Nominalwert bewertet.

Bilanzwert am 31.12.2022: 6.420.649,62 €

### Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten vorwiegend Versicherungen und Mitgliedsbeiträge.

Bilanzwert am 31.12.2022: 30.187,78 €

#### 4.3. Passiva

##### Kapitalposition

Die Kapitalposition unterteilt sich in Basiskapital und Rücklagen.

Das Basiskapital der Gemeinde ergab sich rechnerisch im Rahmen der Eröffnungsbilanz aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten.

Bilanzwert am 31.12.2022: 7.783.606,18 €

Davon Bilanzwert Basiskapital am 31.12.2022: 5.141.411,28 €

Der Posten Rücklagen beinhaltet die zugeführten Überschüsse der Vorjahre sowie das positive Jahresergebnis aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1.802.544,31 €.

Bilanzwert am 31.12.2022: 21.257.125,98 €

##### Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.802.544,31 € ausgewiesen.

##### Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten ausgewiesen. Darunter fallen auch die investive Schlüsselzuweisung sowie die Infrastrukturpauschale, soweit sie für investive Maßnahmen eingesetzt wurden.

Die investiven Zuschüsse werden bei Fertigstellung der Maßnahme im Ganzen in den Sonderposten eingestellt und bis dahin unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen ausgewiesen.

Soweit die Zuweisungen für Instandhaltungen oder Erhaltungsaufwand eingesetzt wurden, erfolgte die sofortige erfolgswirksame Vereinnahmung zum Zeitpunkt der Fertigstellung der jeweiligen Maßnahme im Ganzen.

Die beiden Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und mindern hier den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Bilanzwert am 31.12.22: 12.606.451,84 €

##### Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 41 SächsKomHVO Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegen.

Die Rückstellungen wurden mit dem auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrag und in der Höhe angesetzt, bei denen mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist. Im Übrigen wird auf die Darstellung der Rückstellungsarten und der Rückstellungshöhe im beigefügten Rückstellungsspiegel Bezug genommen.

Eine Rückstellung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub wurde auch für 2022 gebildet. Der Verbrauch für das Jahr 2022 beträgt 8.312,00 € und die Zuführung beträgt 15.231,00 €.

Bei den sonstigen Rückstellungen erfolgte eine Zuführung in Höhe von 4.800,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022.

Die Rückstellungen wurden nicht abgezinst.

Bilanzwert am 31.12.2022: 29.631,00 €

#### Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

#### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für empfangene Leistungen seitens der Gemeinde noch aussteht, sind unter dieser Position ausgewiesen. Diese wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bilanzwert am 31.12.2022: 142.832,62 €

#### Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich vorwiegend aus noch nicht verwendeten Zuschüssen ergeben. Hier fielen zum Jahresende nur Rückzahlungen an.

Bilanzwert am 31.12.2022: 9.234,82 €

#### Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Sonderposten für Anlagen im Bau ergeben. Dies betrifft Fördermittelabschläge die bereits gezahlt wurden, aber das dazugehörige Anlagegut noch nicht fertig gestellt ist und somit noch keine Zuordnung im Sonderposten erfolgen kann.

Bilanzwert am 31.12.2022: 613.213,87 €

Passive Rechnungsabgrenzung

Unter diesem Bilanzposten ist die Abgrenzung der Grabnutzungsrechte (Gebühren) eingeflossen. Diese ist erforderlich, um die von der Gemeinde im Voraus erhobene Gebühr für die Vergabe von langfristigen Grabnutzungsrechten ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

Bilanzwert am 31.12.2022: 65.822,40 €

Zschorlau, den 11.07.2025

Leonhardt  
Bürgermeister

# Anlagen zum Anhang

# Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
**( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	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
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	92.578,40		5.452,59	-0,00	0,00	98.030,99	84.369,40		4.129,59	-0,00	0,00	0,00	88.498,99	8.209,00	9.532,00
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.578,40		5.452,59	-0,00	0,00	98.030,99	84.369,40		4.129,59	-0,00	0,00	0,00	88.498,99	8.209,00	9.532,00
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	4.900,00		15.832,76	-0,00	0,00	20.732,76	538,00		521,76	-0,00	0,00	0,00	1.059,76	4.362,00	19.673,00
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	4.900,00		15.832,76	-0,00	0,00	20.732,76	538,00		521,76	-0,00	0,00	0,00	1.059,76	4.362,00	19.673,00
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	44.335.927,14		788.248,79	39.508,24	0,00	45.084.667,69	21.843.773,67		879.477,11	17.024,34	0,00	0,00	22.706.226,44	22.492.153,47	22.378.441,25
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	1.122.522,64		1.706,93	127,05	5,53	1.124.108,05	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.522,64	1.124.108,05
1.3.1.1 Grünflächen	345.199,20		0,00	-0,00	-30,17	345.169,03	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	345.199,20	345.169,03
1.3.1.2 Ackerland	7.382,91		0,00	-0,00	0,00	7.382,91	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,91	7.382,91
1.3.1.3 Wald und Forsten	42.609,40		266,10	-0,00	0,00	42.875,50	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	42.609,40	42.875,50
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	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
1.3.1.5 Gewässer	10.532,40		0,00	-0,00	35,70	10.568,10	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	10.532,40	10.568,10
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	716.798,73		1.440,83	127,05	0,00	718.112,51	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	716.798,73	718.112,51
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	20.401.376,94		9.336,36	6.813,42	67,32	20.403.967,20	7.771.832,48		395.261,47	598,53	0,00	0,00	8.166.495,42	12.629.544,46	12.237.471,78
1.3.2.1 Wohnbauten	2.535.916,02		0,00	-0,00	0,00	2.535.916,02	1.475.634,02		28.146,00	-0,00	0,00	0,00	1.503.780,02	1.060.282,00	1.032.136,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	6.482.259,69		0,00	3.600,07	0,00	6.478.659,62	2.159.522,69		115.654,75	486,82	0,00	0,00	2.274.690,62	4.322.737,00	4.203.969,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 ( in EUR )

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	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
1.3.2.3 Schulen	4.941.865,15		0,00	3.213,35	0,00	4.938.651,80	1.435.643,15		148.060,36	111,71	0,00	0,00	1.583.591,80	3.506.222,00	3.355.060,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	608.806,20		0,00	-0,00	0,00	608.806,20	296.721,20		7.136,00	-0,00	0,00	0,00	303.857,20	312.085,00	304.949,00
1.3.2.5 Sportanlagen	3.623.052,86		0,00	-0,00	0,00	3.623.052,86	2.022.734,86		64.775,00	-0,00	0,00	0,00	2.087.509,86	1.600.318,00	1.535.543,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	89.879,00		0,00	-0,00	0,00	89.879,00	32.723,00		461,00	-0,00	0,00	0,00	33.184,00	57.156,00	56.695,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	223.424,26		0,00	-0,00	0,00	223.424,26	157.263,26		5.611,00	-0,00	0,00	0,00	162.874,26	66.161,00	60.550,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	1.896.173,76		9.336,36	-0,00	67,32	1.905.577,44	191.590,30		25.417,36	-0,00	0,00	0,00	217.007,66	1.704.583,46	1.688.569,78
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	19.481.027,56		107.480,09	1.941,34	704,82	19.587.271,13	11.837.536,74		377.690,78	1.075,34	0,00	0,00	12.214.152,18	7.643.490,82	7.373.118,95
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	2.593.099,83		0,00	-0,00	0,00	2.593.099,83	540.774,83		34.950,00	-0,00	0,00	0,00	575.724,83	2.052.325,00	2.017.375,00
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	16.324.321,50		75.696,83	-0,00	704,82	16.400.723,15	11.125.148,18		317.120,52	-0,00	0,00	0,00	11.442.268,70	5.199.173,32	4.958.454,45

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 ( in EUR )

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen							Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im HHJ	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
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	563.606,23		31.783,26	1.941,34	0,00	593.448,15	171.613,73		25.620,26	1.075,34	0,00	0,00	196.158,65	391.992,50	397.289,50
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	59.593,66		2.045,61	-0,00	0,00	61.639,27	6.518,42		816,61	-0,00	0,00	0,00	7.335,03	53.075,24	54.304,24
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.154.733,38		1.825,79	14.727,27	69.231,01	2.211.062,91	1.438.557,38		65.651,80	14.725,27	0,00	0,00	1.489.483,91	716.176,00	721.579,00
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	1.058.911,65		42.348,45	626,20	0,00	1.100.633,90	789.328,65		40.056,45	625,20	0,00	0,00	828.759,90	269.583,00	271.874,00
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	57.761,31		623.505,56	15.272,96	-70.008,68	595.985,23	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,00	57.761,31	595.985,23	
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	5.406.260,57		0,00	-0,00	0,00	5.406.260,57	-6.801.139,43		23.207,07	-0,00	163.194,06	0,00	-6.941.126,42	12.207.400,00	12.347.386,99
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	5.406.260,57		0,00	-0,00	0,00	5.406.260,57	-6.801.139,43		23.207,07	-0,00	163.194,06	0,00	-6.941.126,42	12.207.400,00	12.347.386,99
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
<b>Gesamtsumme</b>	49.839.666,11		809.534,14	39.508,24	0,00	50.609.692,01	15.127.541,64		907.335,53	17.024,34	163.194,06	0,00	15.854.658,77	34.712.124,47	34.755.033,24

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

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2022 AfA-Sicht: bilanzrechtlich Listennr.: 4 Listenbezeichnung: Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA 2018: Alle 08  
 Gesamtsummenzeile  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ystubenrauch')

# 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>659.491,69</b>	<b>1.089.662,02</b>	<b>7.244,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096.906,46</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.740,00	282,00	0,00	0,00	282,00
1511900 Abgrenzung kreditorische Debitoren (öffentl./rechtl. Dienstleistungen)	2.740,00	282,00	0,00	0,00	282,00
1.2 Steuerforderungen	7.565,59	17.663,35	0,00	0,00	17.663,35
1530100 Einzelwertberichtigung auf Steuerforderung	-3.146,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1531000 Steuerforderungen LZ bis 1J.	7.315,66	13.749,27	0,00	0,00	13.749,27
1539000 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Steuerforderungen)	3.396,06	3.914,08	0,00	0,00	3.914,08
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	206.752,61	747.039,24	0,00	0,00	747.039,24
1541000 Forderungen aus Transferleistungen LZ bis 1J.	206.752,61	747.039,24	0,00	0,00	747.039,24
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	442.433,49	324.677,43	7.244,44	0,00	331.921,87
1550000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Berichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen LZ bis 1J.	34.005,54	19.822,43	7.244,44	0,00	27.066,87
1624100 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände Sonstiger öffentlicher Bereich, LZ bis 1J.	408.427,95	304.855,00	0,00	0,00	304.855,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>70.495,27</b>	<b>191.815,25</b>	<b>5.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.935,25</b>
1411000 Investmentzertifikate	2.298,24	2.219,55	0,00	0,00	2.219,55
1611410 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger öffentlicher Bereich, LZ bis 1J.	921,87	414,42	0,00	0,00	414,42
1611810 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	16.541,73	104.661,63	0,00	0,00	104.661,63
1611990 Abgrenzung kreditorische Debitoren (Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg.)	615,20	15.515,54	0,00	0,00	15.515,54
1628002 Vorsteuer 7%	1.017,99	1.017,99	0,00	0,00	1.017,99
1628003 Vorsteuer 19%	28.405,60	28.405,60	0,00	0,00	28.405,60
1628100 Sonstige Forderg., Vermögensgegenstände Sonstiger inländischer Bereich, LZ bis 1J.	9.000,00	3.471,33	5.120,00	0,00	8.591,33
1684000 Vorsteuer 16%	398,38	398,38	0,00	0,00	398,38

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
1689000 Vorsteuererstattung/Umsatzsteuerzahllast	-426,67	-426,67	0,00	0,00	-426,67
1691990 sonstige Forderungen aus debitorischen Kreditoren	11.722,93	36.137,48	0,00	0,00	36.137,48
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>729.986,96</b>	<b>1.281.477,27</b>	<b>12.364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.841,71</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO  
 Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

# Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur 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 privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>226.598,95</b>	<b>145.198,24</b>	<b>-2.365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142.832,62</b>
2511040 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.806,31	77.706,55	0,00	0,00	77.706,55

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2511050 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem privaten inländischen Bereich	109.155,00	39.300,56	-2.365,62	0,00	36.934,94
2511900 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung)	5.709,17	28.191,13	0,00	0,00	28.191,13
2520000 Erhaltene Anzahlungen	34.928,47	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.858,36</b>	<b>9.234,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,82</b>
2611040 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	-416,79	3.345,64	0,00	0,00	3.345,64
2611050 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber Sonstigen	-2.277,33	3.738,77	0,00	0,00	3.738,77
2611900 Abgrenzung debitorische Kreditoren (Verbindlichkeiten aus Transfereistung)	5.552,48	2.150,41	0,00	0,00	2.150,41
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>282.027,69</b>	<b>613.213,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.213,87</b>
2750000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2771900 Umsatzsteuerverrechnungskonto	14.308,45	14.308,45	0,00	0,00	14.308,45
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	13.308,57	9.604,07	0,00	0,00	9.604,07
2791002 Sonderposten für Anlagen im Bau	24.518,59	7.564,77	0,00	0,00	7.564,77
2791012 Weitere sonstige Verbindlichkeiten	193.727,02	536.835,99	0,00	0,00	536.835,99
2791102 Umsatzsteuer 7%	1.071,72	1.071,72	0,00	0,00	1.071,72
2791103 Umsatzsteuer 19 %	14.015,08	14.015,08	0,00	0,00	14.015,08
2791900 sonstige Verbindlichkeiten aus Abgrenzung kreditorische Debitoren	14.458,65	25.507,56	0,00	0,00	25.507,56
2799300 Durchlaufende Posten	1.980,62	3.114,73	0,00	0,00	3.114,73
2799310 Durchlaufende Posten Klassenfahrten	0,00	1.191,50	0,00	0,00	1.191,50
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>511.485,00</b>	<b>767.646,93</b>	<b>-2.365,62</b>	<b>0,00</b>	<b>765.281,31</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0001 Gemeindeverwaltung Zschorlau HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO  
 Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'msievers')

# Sonderpostenspiegel

**Übersicht über Sonderposten & Erträge a.d. Auflösung v. Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2022**  
 ( in EUR )

Sonderposten	Entwicklung der Zuschusswerte					Entwicklung der Auflösungen					Buchwert			
	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AHK (Saldo)	Passivierungen im Haushaltsjahr	Rückzahlungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	EB-Korrektur AfA (Saldo)	Auflösung im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Rückauflösungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1		2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.303.997,08		73.881,27	26.192,94	0,00	17.351.685,41	6.764.678,39		453.799,09	666,00	0,00	7.217.811,48	10.539.318,69	10.133.873,93
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.508.707,19		70.895,00	14.573,24	0,00	4.565.028,95	1.842.170,25		226.003,00	14.572,24	0,00	2.053.601,01	2.666.536,94	2.511.427,94
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	526.868,49		0,00	-0,00	0,00	526.868,49	526.864,49		0,00	-0,00	0,00	526.864,49	4,00	4,00
<b>Gesamtsumme:</b>	22.339.572,76		144.776,27	40.766,18	0,00	22.443.582,85	9.133.713,13		679.802,09	15.238,24	0,00	9.798.276,98	13.205.859,63	12.645.305,87

**Druckparameter:** HH-Jahr: 2022 AfA-Sicht: bilanzrechtlich Listennr.: 6 Listenbezeichnung: Übersicht über Sonderposten AfA 2018: Alle 08 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'ystubenrauch')

# Rückstellungsspiegel

**Rückstellungsspiegel  
Haushaltsjahr 2022**

Arten der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		Zuführungen	Verbrauch	Auflösungen	
	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5
<b>1. Rückstellungen für Entgeltzahlungen Altersteilzeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rückstellung für unterlassene Aufw. f. Instandhaltg.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
<b>3. (Prüfung der Jahresabschlüsse)</b>	<b>13.200,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.400,00</b>
<b>Sonstige Rückstellungen</b>					
<b>4. (Urlaub)</b>	<b>8.312,00</b>	<b>15.231,00</b>	<b>8.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.231,00</b>
<b>5. Summe aller Rückstellungen</b>	<b>21.512,00</b>	<b>20.031,00</b>	<b>11.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.631,00</b>

**Rückstellung**

lfd. Nr.	Betrag	Rückstellungsjahr	Bemerkung	Auflösungsbetrag	Jahr d. Auflösung	Auflösungsbetrag	Jahr	Differenz
1	1.200,00 €	2007	Prüfung Eröffnungsbilanz	1.134,88 €	2010	- €		65,12 €
1	4.000,00 €	2013	Prüfung Jahresabschluss	3.927,00 €	2016			73,00 €
1	4.000,00 €	2014	Prüfung Jahresabschluss	3.927,00 €	2016			73,00 €
1	3.927,00 €	2015	Prüfung Jahresabschluss	3.927,00 €	2017			- €
1	3.927,00 €	2016	Prüfung Jahresabschluss	3.927,00 €	2018			- €
1	3.927,00 €	2017	Prüfung Jahresabschluss	3.927,00 €	2019			- €
1	4.500,00 €	2018	Prüfung Jahresabschluss	4.519,80 €	2020			19,80 €
2	7.638,33 €	2018	Sicherheit Steinbergblick	7.512,37 €	2021			125,96 €
1	3.600,00 €	2019	Prüfung Jahresabschluss	3.600,00 €	2022			- €
1	4.800,00 €	2020	Prüfung Jahresabschluss	4.695,62 €	2023			104,38 €
1	4.800,00 €	2021	Prüfung Jahresabschluss	4.855,20 €	2024			55,20 €
1	4.800,00 €	2022	Prüfung Jahresabschluss		2025			
		2023						
		2024						

Ausschnitt (0 von 73 Spalten)

 aufgelöst

Sicherheitsleistung Steinbergblick bezahlt 2021

## Erläuterungen Position sonstige Rückstellung

Ausschnitt (0 von 7 Spalten)

	<b>31.12.2013</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Bemerkung</b>	<b>Verbrauch</b>
Jahresabschlüsse	24.165,00 €	4.000,00 €	JAB 2014	595,00 € 3.000,00 € 3.570,00 €
Hochwasser	3.274.184,95 €	-	€	81.383,01 € 61.573,44 €
<b>Summe</b>	<b>3.298.349,95 €</b>	<b>4.000,00 €</b>		<b>150.121,45 €</b>

Zur Erläuterung die Neubau Zahlen sind unrelevant, da diese auch in den bisherigen Rückste

# Rechenschaftsbericht

## 1. Vorwort

Gemäß § 88 SächsGemO hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird.

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Rechenschaftsbericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. Gleichzeitig ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Die zu Grunde liegenden Annahmen werden angegeben.

Die Gemeinde Zschorlau hat ihr Haushalts- und Rechnungswesen zum 01. Januar 2007 auf die Doppik umgestellt. Auch mit dem Jahresabschluss 2022 kann festgestellt werden, dass die Gemeinde die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen kann.

## 2. Das Haushaltsjahr im Überblick

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung in seiner Sitzung vom 22.03.2021 beschlossen. Es wurde unter anderem festgesetzt:

<u>Ergebnishaushalt</u>	<u>Haushaltsatzung</u>
Erträge	8.279.195,00 EUR
Aufwendungen	8.389.392,00 EUR
Ordentliches Ergebnis	./ 110.197,00 EUR
Sonderergebnis	0,00 EUR
Gesamtergebnis	./ 110.197,00 EUR

Die Ergebnisrechnung weist ein Gesamtergebnis von 1.802.544,30 € als Jahresüberschuss aus.

Der Plan-IST-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere ordentliche Erträge (+1.788.942,50 €) und geringere ordentliche Aufwendungen (-467.171,26 €) im Vergleich zum Planansatz.

## 3. Ergebnisrechnung – Erträge

### 3.1. Steuern und Abgaben

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind als wichtigste Ertragspositionen der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit 1.672.063,23 €, die Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 952.100,12 € und die Grundsteuer B mit 424.330,70 € zu verzeichnen.

Im Vergleich zu 2021 stiegen die Einnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer um 38.899,10 € und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sanken jedoch um 245.944,22 €. Die anderen Steuerarten bewegen sich im Vergleich zu 2021 in einer ähnlichen Höhe.

### 3.2. Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuwendungen und Umlagen (5.724.432,66 €) stellen die Schlüsselzuweisungen mit 2.292.284,52 € weitaus die wichtigste Einzelposition dar. Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen u. a.) sowie die Steuerkraft.

Zweckgebundene Zuweisungen sind mit einem Aufkommen von 888.785,61 € ein weiterer wichtiger Bestandteil.

Als dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 679.802,09 € zu nennen. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das geförderte Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

### 3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 77.156,96 €) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei entfallen 48.445,02 € auf die Verwaltungsgebühren und 18.413,68 € auf Benutzungsgebühren. Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Einnahmen nochmals bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 22.837,89 €. Grund hierfür war weiterhin die Corona Pandemie in der die Sporthalle und das Haus der Vereine auch weiterhin der Öffentlichkeit nicht zugänglich war.

### 3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 345.772,11 € beinhalten alle Zahlungen für Leistungen, die die Gemeinde auf privatrechtlicher Grundlage erbracht hat. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pächterträge. Die Ertragskraft durch die Vermietung der Wohnungen ist zu erhalten. Hierfür werden einzelne Wohnungen durch geringfügige Anpassungen vermietbar gehalten.

### 3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (485.966,72 €) werden die Beteiligungen Dritter (ähnlich wie bei Zuweisungen) an Aufwendungen der Gemeinde ausgewiesen.

### 3.6. Finanzerträge

Die Finanzerträge beinhalten neben den Zinserträgen auch die Erträge aus Beteiligungen von verbundenen Unternehmen. Zu den verbundenen Unternehmen gehören die Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der enviaM sowie der Zweckverband „Gasversorgung in Südsachsen“. Die Erträge überstiegen den Planansatz um 29.108,07 €.

### 3.7. Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (121.378,34 €) auch die Erträge aus den Zuschreibungen auf Finanzanlagevermögen (163.194,06 €).

#### 4. Ergebnisrechnung – Aufwendungen

Bei den ordentlichen Aufwendungen konnten Einsparungen in Höhe von 467.171,26 € gegenüber dem Plan erzielt werden.

##### 4.1. Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen konnten ebenfalls Einsparungen gegenüber dem Plan in Höhe von 79.396,53 € erzielt werden.

Zum 31.12.2022 waren 24 Bedienstete beschäftigt. Außer dem Bürgermeister sind Bedienstete nicht beamtet. Die Bediensteten verteilen sich wie folgt:

Kernverwaltung	18 Angestellte
Bibliothek	2 Angestellte
Schulsekretärin	2 Angestellte
Hausmeister	2 Angestellte

Ab November 2022 wurden 3 Reinigungskräfte eingestellt, da die Reinigungsleistung für die Schulen, Turnhallen und das Rathaus durch eigene Arbeitskräfte erfolgen soll.

##### 4.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei diesem Posten entstanden geringere Aufwendungen in Höhe von 414.084,73 € gegenüber dem Plan. Es konnten bei fast allen Positionen Einsparungen vorgenommen werden.

##### 4.3. Planmäßige Abschreibungen

Bei den planmäßigen Abschreibungen fielen Mehrkosten in Höhe von 45.530,85 € an.

##### 4.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen fielen Mehrkosten in Höhe von 667,64 € an.

##### 4.5. Transferaufwendungen

Hier ergaben sich Mehrkosten in Höhe von 30.702,74 €. Grund hierfür waren die höhere Gewerbesteuerumlage (+22.522,59 €) sowie die Erhöhung der Kreisumlage (+183.587,50 €) und die Erhöhung der Straßenentwässerungsanteile (+28.696,47 €). In allen anderen Positionen konnten Einsparungen vorgenommen werden.

##### 4.6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position konnten Einsparungen in Höhe von 50.591,23 € vorgenommen werden.

##### 4.7. außerordentliche Erträge

Diese Position umfasst Spendengelder, Schadensersatzleistungen, Zuschüsse und Erträge aus dem Verkauf von sonstigen Anteilsrechten sowie Erträge aus der Corona Pandemie. Im Haushaltsjahr ergaben sich Erträge in Höhe von 42.308,93 €. Den größten Anteil dieser Position nehmen die Fördermittel für die Corona Pandemie in Höhe von 10.974,50 € ein.

##### 4.8. außerordentliche Aufwendungen

Hier ergaben sich Aufwendungen in Höhe von 92.944,32 €. Diese Ausgaben resultieren aus einem Wasserschaden in der Turnhalle in Höhe von 42.517,11 €. Weiterhin fielen für die Ersteinrichtungen von Wohnungen für die Ukraineflüchtlinge Kosten in Höhe von 30.082,25 € an.

## 5. Vermögensrechnung (Bilanz)

### Vermögensrechnung

	2022	2021	Differenz
Bilanzsumme	42.507.918,71 €	40.945.819,00 €	1.562.099,71 €
Sachanlagen	22.382.988,25 €	22.492.153,47 €	- 109.165,22 €
Finanzanlagen	12.347.386,09 €	12.207.400,00 €	139.986,09 €
Umlaufvermögen	7.718.150,68 €	6.201.742,16 €	1.516.408,52 €

Die Bilanzsumme erhöht sich um 1.562.099,71 €. Die Finanzanlagen erhöhen sich um 139.986,09 €. Das Umlaufvermögen erhöht sich um 1.516.408,52 €. Den größten Anteil nehmen hier immer noch die öffentlich-rechtlichen Forderungen mit 1.096.906,46 € und die liquiden Mittel mit 6.420.649,62 € ein.

	2022	2021	Differenz
Abgr. Kred. Debitoren (öff./rechtl.)	282,00 €	2.740,00 €	- 2.458,00 €
Einzelwertberichtigung	- €	- 3.146,13 €	3.146,13 €
Steuerford. LZ bis 1 Jahr	13.749,27 €	7.315,66 €	6.433,61 €
Abgr. Kred. Debitoren (Steuerford.)	3.914,08 €	3.396,06 €	518,02 €
Ford. Aus Transferleistg. LZ bis 1 Jahr	747.039,24 €	206.752,61 €	540.286,63 €
Abgr. Kred. Debitoren (Transferleistg.)	- €	7.246,11 €	- 7.246,11 €
Sonst. öfftl.-rechtl. Ford. LZ bis 1 Jahr	27.066,87 €	34.005,54 €	- 6.938,67 €
Sonst. Ford. öfftl. Bereich	304.855,00 €	408.427,95 €	- 103.572,95 €
<b>öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>1.096.906,46 €</b>	<b>666.737,80 €</b>	<b>430.168,66 €</b>
Investmentzertifikate	2219,55	2.298,24 €	- 78,69 €
privatrechtl. Ford. L+L sonst. öff. Bereich	414,42	921,87 €	- 507,45 €
privatrechtl. Ford. L+L sonst. Inl. Bereich	104661,63	16.541,73 €	88.119,90 €
Abgrenzung kred. Debit. privatr. Ford.	15515,54	615,20 €	14.900,34 €
Vorsteuer 7 %	1017,99	1.017,99 €	- €
Vorsteuer 19 %	28405,6	28.405,60 €	- €
Sonst. Ford. Verm. Inl. Bereich LZ 1 Jahr	8591,33	9.000,00 €	- 408,67 €
Vorsteuer 16%	398,38	398,38 €	- €
Vorsteuererstattung/Umsatzsteuerzahll.	-426,67	- 426,67 €	- €
sonst. Ford. aus debit. Kreditoren	36137,48	11.722,93 €	24.414,55 €
<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>196.935,25 €</b>	<b>70.495,27 €</b>	<b>126.439,98 €</b>

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen betragen zum 31.12.2022 1.096.906,46 € und damit 430.168,66 € mehr als im Vorjahr. Die privatrechtlichen Forderungen betragen zum 31.12.2022 196.935,25 € und damit 126.439,98 € mehr als in 2021.

<b>Sonderposten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
SoPo f. empf. Inv.-zuw. ab 2018	5.542.795,00 €	5.650.955,94 €	- 108.160,94 €
SoPo f. empf. Inv.-zuw. Bund bis 2017	1,66 €	1,66 €	- €
SoPo f. empf. Inv.-zuw. Land bis 2017	4.349.022,80 €	4.617.697,80 €	- 268.675,00 €
SoPo f. inv. SZW bis 2017	949.521,94 €	1.106.148,94 €	- 156.627,00 €
SoPo f. inv. SZW ab 2018	1.561.906,00 €	1.560.388,00 €	1.518,00 €
SoPo f. Zuw. zur Bild. Vorsorgerückl.	451,10 €	846,10 €	- 395,00 €
SoPo f. Inv.-zuw. Gem./Verbände	73.332,66 €	75.735,66 €	- 2.403,00 €
SoPo f. Inv.-zuw. Zweckverbände	444,00 €	573,00 €	- 129,00 €
SoPo f. Inv.-zuw. Priv. Unternehmen	85.862,68 €	94.590,68 €	- 8.728,00 €
SoPo f. komm. Vorsorgevermögen	2.910,00 €	2.910,00 €	- €
SoPo f. Investitionsbeiträge	4,00 €	4,00 €	- €
SoPo f. empf. Inv.-zuw. Land	40.200,00 €	- €	40.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>12.606.451,84 €</b>	<b>13.109.851,78 €</b>	<b>- 503.399,94 €</b>

Die Sonderposten verringern sich in 2022 um 503.399,94 € auf 12.606.451,84 €.

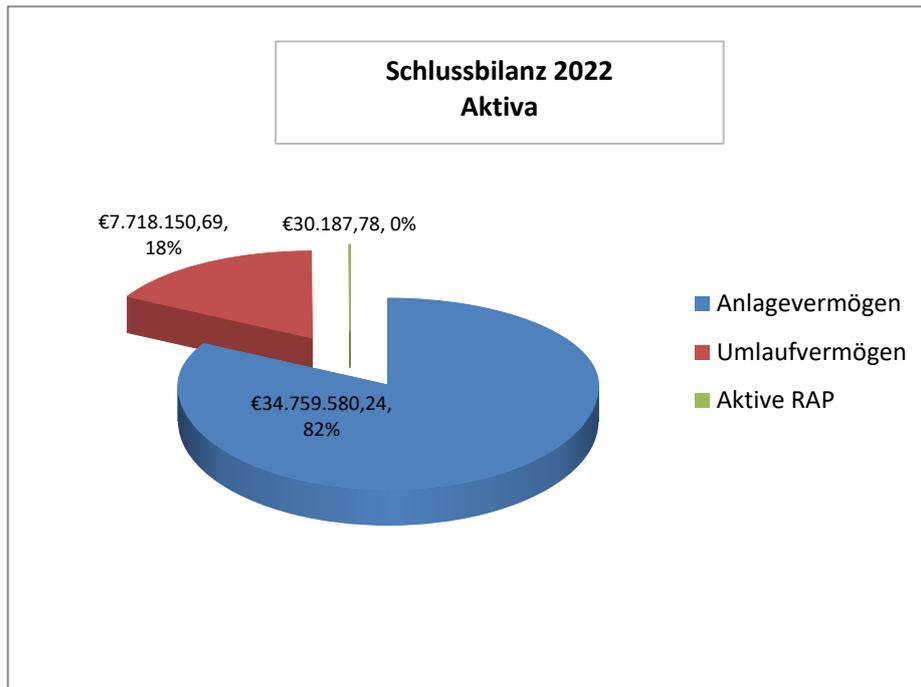
<b>Rückstellungen</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>Differenz</b>
Sonstige Rückstellungen	29.631,00 €	21.512,00 €	8.119,00 €
<b>Summe</b>	<b>29.631,00 €</b>	<b>21.512,00 €</b>	<b>8.119,00 €</b>

Die Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten erhöhen sich auf 29.631,00 €.

## 5.1. Bilanzkennzahlen

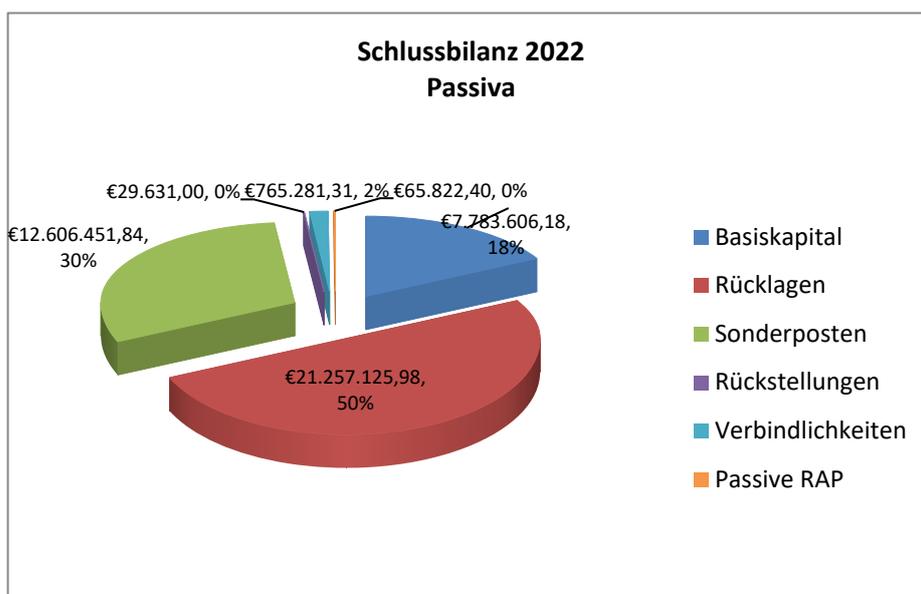
### Aufteilung der Aktiva

(Welches Vermögen ist vorhanden?)



### Aufteilung der Passiva

(Wie ist das Vermögen finanziert?)



**Eigenkapitalquote 1**

				2022	2021
Eigenkapital	x 100 =	29.040.732,16 €	x 100 =	68,32%	66,52%
Bilanzsumme		42.507.918,71 €			

Die Eigenkapitalquote wird vor allem im Rahmen von interkommunalen Vergleichen herangezogen. Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser leicht Wert gestiegen.

**Eigenkapitalquote 2 (einschließlich Sonderposten Zuwendungen)**

				2022	2021
Eigenkapital + Sonderposten	x 100 =	29.040.732,16 € + 12.606.451,84 €	x 100 =	97,98%	98,54%
Bilanzsumme		42.507.918,71 €			

Hier sind Sonderposten, die einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, mit einbezogen.

**Fremdkapitalquote**

				2022	2021
Fremdkapital	x 100 =	860.734,71 €	x 100 =	2,02%	1,46%
Bilanzsumme		42.507.918,71 €			

Die Fremdkapitalquote zeigt an, wie hoch die Kommune im Verhältnis zu ihrem Vermögen verschuldet ist. Es lässt sich daraus ablesen, mit wie viel Fremdkapital das Vermögen finanziert wurde. Dieser Wert ist im Vergleich zum Vorjahr minimal gestiegen.

**Deckungsgrad A**

				2022	2021
Eigenkapital + Sonderposten	x 100 =	29.040.732,16 € + 12.606.451,84 €	x 100 =	119,81%	116,24%
Summe Anlagevermögen		34.759.580,24 €			

Vermögensgegenstände sollten mit Mitteln finanziert werden, die solange zur Verfügung stehen, wie das Kapital in den Vermögensgegenständen gebunden ist. Es erfolgt hier auch die Einbeziehung der Sonderposten, die für Zuschüsse zum Zwecke des Anlagevermögens gebildet wurden.

## 6. Erläuterung der Schlüsselprodukte

Bei Schlüsselprodukten handelt es sich um Produkte, die kommunalpolitisch von örtlicher und finanzieller Bedeutung sind. Die Produkte sind im Haushaltplan zu beschreiben und mit messbaren Zielen und Kennzahlen zu versehen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden folgende Produkte als Schlüsselprodukte festgelegt:

Bereitstellung und Unterhaltung Grundschule Zschorlau	21-24.211100
Bereitstellung und Unterhaltung Oberschule Zschorlau	21-24.215100
Zuschüsse an freie Träger	36.365200

<b>3</b>	Soziales und Jugend
<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>36.365</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>36.365200</b>	Zuschüsse an freie Träger

**Verantwortlich:** Anett Grobe

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Auszahlung der Landeszuschüsse sowie des kommunalen Eigenanteils; Prüfung der Betriebskostenabrechnung der freien Träger; Förderung von freien Trägern; Ermittlung der Elternbeiträge und Beteiligung bei der Festsetzung

### Rechtsgrundlage

SächsKitaG, §§ 22 und 24 SGB VIII, SchulG

### Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten nach dem Subsidiaritätsprinzip

### Kennzahlen

	2022 IST	2022 Plan
Einwohner	5.173	5.190
Anzahl Betreuungsplätze	392	397
Anzahl betreute Kinder	356	358
Kosten je Einwohner	380,78 €	412,20 €
Kosten je betreutes Kind	5.533,08 €	5.975,70 €
Landeszuschuss je Kind	1.402,29 €	2.335,49 €
Zuschuss Gemeinde je Kind	1.833,16 €	3.398,58 €

<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>21-24.211</b>	Grundschulen
<b>21-24-211100</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

**Verantwortlich:** Anett Grobe

### **Kurzbeschreibung**

Entwicklungsplanung/Bereitstellung; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung nichtlehrenden Personals; Außerunterrichtliche Angebote;  
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben; Bereitstellung und Verwaltung Budget Schulleiter

### **Rechtsgrundlage**

Sächsisches Schulgesetz

### **Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

### **Zielgruppe**

Schüler und Erziehungsberechtigte

	2022 IST	2022 Plan
Aufwand je Schüler	1.086,12 €	1.616,74 €
Schüler	170	150
Klassen	8	8

<b>2</b>	Schule und Kultur
<b>21-24</b>	Schulträgeraufgaben
<b>21-24.215</b>	Oberschulen
<b>21-24-215100</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

**Verantwortlich:** Anett Grobe

#### **Kurzbeschreibung**

Entwicklungsplanung/Bereitstellung; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln  
Bereitstellung und Fortbildung nichtlehrenden Personals; Außerunterrichtliche Angebote;  
Allgemeine Schulverwaltungsaufgaben; Bereitstellung und Verwaltung Budget Schulleiter

#### **Rechtscharakter**

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

#### **Rechtsgrundlage**

Sächsisches Schulgesetz

#### **Angebot**

Extern

#### **Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

#### **Zielgruppe**

Schüler und Erziehungsberechtigte

	2022 IST	2022 Plan
Aufwand je Schüler	1.835,92 €	1.843,11 €
Schüler	235	230
Klassen	9	10

## **7. Stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben**

### **7.1. Wesentliche Strategien**

Die Ausrichtung der Gemeinde steht im Einklang mit den Entwicklungszielen des Landesentwicklungsplanes des Freistaates Sachsen sowie die im Regionalplan festgeschriebenen Prämissen. Dabei soll sowohl die Funktion des grundzentralen Verbundes mit der Gemeinde Stützengrün als auch die Zuordnung zum Verdichtungsgebiet um den Städtebund Silberberg erhalten und ausgebaut werden. Als Grundlage für die gemeindliche Entwicklung dient das im Jahr 2011 aufgestellte integrierte Stadtentwicklungskonzept.

Unter dem Leitsatz „Stark bleiben auch in Zukunft“ richtet sich die Gemeinde darauf aus, als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt zu dienen und für alle Generationen zukünftig und lebenswert zu bleiben.

Zschorlau verfügt über ein lokales Klimaschutzkonzept mit einer Energieverbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Bilanz sowie einen Maßnahmenplan mit dem Ziel, den Weg für die Reduzierung der Gesamtbilanz des Energieverbrauchs aufzuzeigen. Gleichzeitig sollen die Kosten für den Energieverbrauch verringert werden, um so die Spielräume im kommunalen Haushalt zu erhöhen und Finanzmittel für Ersatzinvestitionen zu generieren. Die Klimaschutzstrategie soll als Entscheidungsbasis in verschiedenen Bereichen der zukünftigen Gemeindeentwicklung zugrunde gelegt werden.

Die Gemeinde Zschorlau ist Teilnehmer am European Energy Award (eea). Der European Energy Award (eea) ist das Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, mit dem die Energie- und Klimaschutzaktivitäten der Kommune erfasst, bewertet, geplant, gesteuert und regelmäßig überprüft werden, um Potentiale der nachhaltigen Energiepolitik und des Klimaschutzes identifizieren und nutzen zu können. Das Zertifizierungsverfahren wurde am 06.12.2014 abgeschlossen. Die Anerkennung als europäische Energieeffizienz- und Klimaschutzkommune erfolgte am 10.11.2014.

Zschorlau fungiert als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft Zschorlau/Bockau. Die Bereitschaft, die kommunalen Aufgaben als Einheit zu erfüllen, ist aus Sicht der Gemeinde Zschorlau weiterhin gegeben.

Die Betreibung eines gemeinsamen Bauhofes mit der Gemeinde Stützengrün unter dem Dach des Zweckverbandes Kommunale Dienste wird fortgesetzt.

Ansätze für weitere Kooperationsmöglichkeiten sind innerhalb der kommunalen Familie vor Entscheidung für mögliche Eigenlösungen zu prüfen.

## 7.2. Wesentliche Investitionen

Baumaßnahmen insgesamt im Haushaltsjahr 478.356,10 €

Davon Maßnahmen mit einem Investitionsumfang > 50.000,00 €

Dorfplatz/Festplatz Albernau	243.801,08 €
Straßenbeleuchtung Talstraße	76.092,00 €
Grundhafter Ausbau Zum Sportplatz	73.239,41 €
Digitalpakt Oberschule	50.068,66 €

## 8. Risikobericht

### 8.1. Besondere Geschäftsrisiken

#### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen nach FAG sollen den Finanzierungsbedarf, der nicht durch eigene Erträge sichergestellt wird, ausgleichen. Dabei liegt der Bedarf regelmäßig über dem Zuweisungsbetrag. Dieser macht ca. ein Viertel der Erträge des Haushaltes aus. Mit Änderung der Berechnungsgrundlagen und der Höhe der zu verteilenden Finanzmasse gehen Risiken auf Grund der hohen Zuweisungsquote einher.

#### Steuerentwicklung / Zuweisungen

Die ordentlichen Erträge summieren sich im Jahr 2022 auf 10.365.937,50 €. Davon resultieren aus den Steuerarten:

- Grundsteuer A und B	430.554,53 €
- Gewerbesteuer	952.100,12 €
- Anteil an der Einkommenssteuer	1.672.063,23 €
- Anteil aus der Umsatzsteuer	157.168,69 €

Aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung resultieren:

- Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.292.284,52 EUR (22,11 %)
---------------------------------	----------------------------

Demnach ist das Ertragsaufkommen im Wesentlichen von der Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisung abhängig. Das Risiko für die Gemeinde Zschorlau besteht insbesondere darin, dass die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommenssteuer sowie der Anteil aus der Umsatzsteuer stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Gleiches gilt für die Schlüsselzuweisungen. Die starke Abhängigkeit von den konjunkturabhängigen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung, stellen Risiken für die Gemeinde Zschorlau dar.

## Zinsänderungsrisiken

Die Verbindlichkeiten aus der Kreditaufnahme (Gesamtverschuldung) der Gemeinde Zschorlau führen zu entsprechenden Zinsaufwendungen. Die Entwicklung der Zinsen auf langfristige investive Kredite bedeutet daher ein Risiko mit Hinblick auf die Ergebnisentwicklung.

Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos hat die Gemeinde Zschorlau im Jahr 2004 ein extern begleitetes Schuldenmanagement eingeführt. Siehe Ausführungen unter 8.2 Risikosicherung.

## Allgemeine Organisationsrisiken

Organisationsrisiken sind besonders im kommunalen Bereich gegeben aufgrund struktureller Besonderheiten, wie:

- Vielfalt des kommunalen Leistungsangebots
- räumliche Verteilung der nachgeordneten Einrichtungen
- weitgehende Dezentralisierung von Verantwortung
- Personalausstattung und Qualifikation
- Korruption
- Veruntreuung

Die dabei auftretenden Risiken sind:

- Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher Handlungsalternativen
- Vermögensschäden aufgrund Leichtsinnsfehler
- Vermögensschäden aufgrund mangelhafter Vertragsgestaltung
- Vermögensschäden (Haftung, Gewährleistung, Vertragsstrafen) aufgrund mangelhafter Kontrolle der Leistungserbringung

## Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungsentwicklung ist rückläufig. Dies stellt in Bezug auf die bevölkerungsabhängigen Zuweisungen ein deutliches Risiko dar. Gleichfalls entstehen Risiken bei der vorhandenen Infrastruktur, die einerseits durch immer weniger Personen finanziert werden muss und andererseits wegen der alternden Bevölkerung eine notwendige Anpassung erfahren muss.

## 8.2 Risikosicherung

Auch im Haushaltsjahr 2022 gab es noch keine Strategie zur Risikosicherung bzw. zur Risikobewertung. Einzelne Maßnahmen erfüllen jedoch den Zweck, den möglichen Risiken zu begegnen und mögliche Auswirkungen abzumildern.

Der Fachbereich Finanzen trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung, insbesondere durch den Aufbau und den Betrieb von stabilen und transparenten Planungs-, Budgetierungsprozessen, zu einer weiteren Sicherstellung risikominimierter Geschäftsprozesse bei. Insbesondere durch aktive Einbeziehung aller Entscheidungsträger in den Haushaltsregelkreis (z.B. durch dezentrale Planung und Planungsgesprächen, Kontierung, Investitionsprogramm, Budgetbildung) wird das Entstehen von



Die Gemeinderäte zum 31.12.2022 sind im Folgenden genannt:

Förster, René	Dörfelt, Andreas	Solbrig, Sandy
Dr. Baumgartl, Matthias	Georgi, Uwe	Keller, Anne-Kathrin
Vetter, Maria	Kolditz, Claudia	Unger, Enrico
Passauer, Jessica	Herrmann, René	Stierand, Ronny
Brückner, Giso	König, Jens	Süß, Lothar

Der Gemeinderat hat beschließende Ausschüsse gebildet:

- Verwaltungsausschuss
- Technischer Ausschuss

Fachbediensteter für das Finanzwesen

Mike Schwarz  
Karl-Marx-Straße 35  
08289 Schneeberg

Funktion seit: 01.09.2001

Angaben zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen

Es bestehen keine Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen gemäß § 88 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 SächsGemO.

## **10. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 sind über die oben dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Zschorlau von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde führen könnten.

Zschorlau, den 11.07.2025

Leonhardt  
Bürgermeister