Jahresabschluss

des Verwaltungsverbandes

Weißer Schöps/Neiße

für das Haushaltsjahr

2022

Ergebnisrechnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
		darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0,00	0,00	0
		Gewerbesteuer	0,00	0	0,00	0,00	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0,00	0,00	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.653.845,33	1.651.200	1.651.200,00	1.651.624,32	424
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
		allgemeine Umlagen	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0
		aufgelöste Sonderposten	3.845,33	1.200	1.200,00	1.624,32	424
3	+	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.252,61	58.200	58.200,00	75.802,91	17.603
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	602,64	400	400,00	394,34	-6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.042,10	58.600	58.600,00	80.129,97	21.530
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+/-	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+	sonstige ordentliche Erträge	5.746,32	6.200	6.200,00	7.121,97	922
10	**=**	**ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**1.770.489,00**	**1.774.600**	**1.774.600,00**	**1.815.073,51**	**40.474**
11		Personalaufwendungen	1.451.962,69	1.595.900	1.595.900,00	1.583.569,74	-12.330
		darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0	0,00	0,00	0
12	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.014,13	141.100	141.100,00	176.630,11	35.530
14	+	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.248,71	28.100	28.100,00	20.256,93	-7.843
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0,00	0,00	0
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
		darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.544,83	47.400	47.400,00	100.546,42	53.146
18	**=**	**ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**1.697.772,41**	**1.812.500**	**1.812.500,00**	**1.881.003,20**	**68.503**
19	**=**	**ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**72.716,59**	**-37.900**	**-37.900,00**	**-65.929,69**	**-28.030**
20		außerordentliche Erträge	4.283,65	0	0,00	18.722,44	18.722
21		außerordentliche Aufwendungen	16.923,78	0	0,00	5.584,56	5.585
22	**=**	**Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-12.640,13**	**0**	**0,00**	**13.137,88**	**13.138**
23	**=**	**Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**60.076,46**	**-37.900**	**-37.900,00**	**-52.791,81**	**-14.892**
24		Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
25		Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0
26		Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
27		Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0
28	**=**	**verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 +26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25)]**	**60.076,46**	**-37.900**	**-37.900,00**	**-52.791,81**	**-14.892**

Ergebnisrechnung – Blatt 2

nachrichtlich: **Verwendung des Jahresergebnisses**

		Betrag in Euro
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	52.791,81
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00

Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0
		darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0	0	0,00	0
		Gewerbesteuer	0,00	0	0	0,00	0
		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	0,00	0	0	0,00	0
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0,00	0
2	+	Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650.600,00	1.650.000	1.650.000	1.649.400,00	-600
		darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
		sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0,00	0
		allgemeine Umlagen	1.650.600,00	1.650.000	1.650.000	1.649.400,00	-600
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.254,67	58.200	58.200	77.252,28	19.052
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	602,64	400	400	380,00	-20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.671,45	58.600	58.600	94.860,67	36.261
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
8	+	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.740,99	6.200	6.200	10.073,09	3.873
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**1.776.869,75**	**1.773.400**	**1.773.400**	**1.831.966,04**	**58.566**
10		Personalauszahlungen	1.468.818,19	1.595.900	1.595.900	1.592.819,26	-3.081
11	+	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.556,95	141.100	141.100	184.889,49	43.789
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,05	0	0	0,00	0
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
15	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.099,97	47.400	47.400	62.401,50	15.002
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**1.683.477,16**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.840.110,25**	**55.710**
17	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**93.392,59**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.144,21**	**2.856**
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
24	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
25	**=**	**Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.048,55	27.900	27.900	16.498,54	-11.401
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.224,68	5.500	5.500	1.225,62	-4.274
30	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0,00	0
31	+	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0
32	+	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0
33	**=**	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**13.273,23**	**33.400**	**33.400**	**17.724,16**	**-15.676**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ fortgeschriebener Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Euro				
			1	2	3	4	5
		nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0,00	0
34	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-13.273,23**	**-33.400**	**-33.400**	**-17.724,16**	**15.676**
35	**=**	**Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)**	**80.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
36		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0
37		Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.000,00	0	0	0,00	0
		darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0,00	0
		Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0,00	0
39		Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0,00	0
40	**=**	**Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**
41	**=**	**Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**78.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
42		Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0,00	0
43		Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.127.215,21	0	0	91.362,43	91.362
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.127.157,79	0	0	91.333,72	91.334
46		**Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**57,42**	0	0	**28,71**	29
47	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)**	**78.176,78**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.839,66**	**18.560**
48		Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
49		Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0	0	0,00	0
50	**=**	**Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) + (Nummer 48) ./. (Nummer 49)]**	**78.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
51		Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
52		Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0,00	0
53	**=**	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)**	**78.176,78**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.839,66**	**18.560**
54		**Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)**	**233.901,05**	**174.900**	**174.900**	**312.077,83**	**137.178**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
55	**=**	**Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**312.077,83**	**130.500**	**130.500**	**286.238,17**	**155.738**
		darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0
		nachrichtlich:					
		Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.000,00	0	0	0,00	0
		Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111101 Verwaltungsverbandsorgane und Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	702,88	703
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**702,88**	**703**
3	anteilige Personalaufwendungen	153.769,62	160.600	160.600,00	154.885,54	-5.714
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62,67	100	100,00	62,67	-37
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.220,55	14.900	14.900,00	52.201,83	37.302
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.052,84**	**175.800**	**175.800,00**	**207.150,04**	**31.350**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.052,84**	**-175.800**	**-175.800,00**	**-206.447,16**	**-30.647**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-172.052,84**	**-175.800**	**-175.800,00**	**-206.447,16**	**-30.647**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	153.769,62	160.600	160.600,00	160.146,95	-453
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278,97	14.900	14.900,00	19.957,76	5.058
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.048,59**	**175.700**	**175.700,00**	**180.104,71**	**4.405**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.048,59**	**-175.700**	**-175.700,00**	**-180.104,71**	**-4.405**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-162.048,59**	**-175.700**	**-175.700,00**	**-180.104,71**	**-4.405**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111101**	Verwaltungsverbandsorgane und Rechnungsprüfung	Herr Hänsch

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	702,88	703
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**702,88**	**703**
3	anteilige Personalaufwendungen	153.769,62	160.600	160.600,00	154.885,54	-5.714
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62,67	100	100,00	62,67	-37
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.220,55	14.900	14.900,00	52.201,83	37.302
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.052,84**	**175.800**	**175.800,00**	**207.150,04**	**31.350**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-172.052,84**	**-175.800**	**-175.800,00**	**-206.447,16**	**-30.647**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-172.052,84**	**-175.800**	**-175.800,00**	**-206.447,16**	**-30.647**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111101**	Verwaltungsverbandsorgane und Rechnungsprüfung	Herr Hänsch

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	153.769,62	160.600	160.600,00	160.146,95	-453
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200,00	0,00	-200
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.278,97	14.900	14.900,00	19.957,76	5.058
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.048,59**	**175.700**	**175.700,00**	**180.104,71**	**4.405**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.048,59**	**-175.700**	**-175.700,00**	**-180.104,71**	**-4.405**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**111101**	Verwaltungsverbandsorgane und Rechnungsprüfung

Herr Hänsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-162.048,59**	**-175.700**	**-175.700,00**	**-180.104,71**	**-4.405**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111201 Allgemeine Verwaltung
711001 Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.471,73	300	300,00	458,77	159
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.471,73	300	300,00	458,77	159
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0,00	189,20	189
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,27	0	0,00	14,34	14
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	2.900	2.900,00	12.078,20	9.178
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.034,05	5.500	5.500,00	5.881,53	382
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.801,05**	**8.700**	**8.700,00**	**18.622,04**	**9.922**
3	anteilige Personalaufwendungen	375.813,17	398.400	398.400,00	410.897,93	12.498
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.182,90	13.500	13.500,00	17.864,88	4.365
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.659,12	1.000	1.000,00	1.073,24	73
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.687,99	16.700	16.700,00	24.040,50	7.341
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.343,18**	**429.600**	**429.600,00**	**453.876,55**	**24.277**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-405.542,13**	**-420.900**	**-420.900,00**	**-435.254,51**	**-14.355**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-405.542,13**	**-420.900**	**-420.900,00**	**-435.254,51**	**-14.355**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245,00	0	0,00	199,20	199
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,27	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	2.900	2.900,00	18.278,69	15.379
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,05	5.500	5.500,00	9.971,69	4.472
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.319,32**	**8.400**	**8.400,00**	**28.449,58**	**20.050**
3	anteilige Personalauszahlungen	382.479,33	398.400	398.400,00	402.553,59	4.154
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.512,32	13.500	13.500,00	18.415,01	4.915
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.248,09	16.700	16.700,00	24.260,79	7.561
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.239,74**	**428.600**	**428.600,00**	**445.229,39**	**16.629**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-410.920,42**	**-420.200**	**-420.200,00**	**-416.779,81**	**3.420**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	2.380,00	2.380
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998,23	0	0,00	1.225,62	1.226
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**998,23**	**0**	**0,00**	**3.605,62**	**3.606**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-998,23**	**0**	**0,00**	**-3.605,62**	**-3.606**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-411.918,65**	**-420.200**	**-420.200,00**	**-420.385,43**	**-185**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111201**	Allgemeine Verwaltung	Frau Rzehak

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.471,73	300	300,00	458,77	159
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	2.471,73	300	300,00	458,77	159
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	0,00	189,20	189
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,27	0	0,00	14,34	14
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	2.900	2.900,00	12.078,20	9.178
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.034,05	5.500	5.500,00	5.881,53	382
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**11.801,05**	**8.700**	**8.700,00**	**18.622,04**	**9.922**
3	anteilige Personalaufwendungen	375.813,17	398.400	398.400,00	410.897,93	12.498
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.182,90	13.500	13.500,00	17.864,88	4.365
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.659,12	1.000	1.000,00	1.073,24	73
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.687,99	16.700	16.700,00	24.040,50	7.341
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**417.343,18**	**429.600**	**429.600,00**	**453.876,55**	**24.277**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-405.542,13**	**-420.900**	**-420.900,00**	**-435.254,51**	**-14.355**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-405.542,13**	**-420.900**	**-420.900,00**	**-435.254,51**	**-14.355**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111201**	Allgemeine Verwaltung	Frau Rzehak

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	245,00	0	0,00	199,20	199
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,27	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.022,00	2.900	2.900,00	12.078,20	9.178
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.034,05	5.500	5.500,00	9.971,69	4.472
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.319,32**	**8.400**	**8.400,00**	**22.249,09**	**13.849**
3	anteilige Personalauszahlungen	378.788,80	398.400	398.400,00	402.553,59	4.154
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.730,70	13.500	13.500,00	17.976,37	4.476
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.248,09	16.700	16.700,00	24.260,79	7.561
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**414.767,59**	**428.600**	**428.600,00**	**444.790,75**	**16.191**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-405.448,27**	**-420.200**	**-420.200,00**	**-422.541,66**	**-2.342**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	2.380,00	2.380
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	998,23	0	0,00	1.225,62	1.226

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111201**	Allgemeine Verwaltung	Frau Rzehak

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**998,23**	**0**	**0,00**	**3.605,62**	**3.606**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-998,23**	**0**	**0,00**	**-3.605,62**	**-3.606**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-406.446,50**	**-420.200**	**-420.200,00**	**-426.147,28**	**-5.947**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111201**	Allgemeine Verwaltung	Frau Rzehak

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11160120180101 Einführung E-Government mit Workflow					
111201.725399 Arbeitsplatzperipherie Sekretariat	0,00	0	0,00	0,00	0
111201.725399 Arbeitsplatzperipherie Sekretariat	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711001**	Innere Verwaltung	Herr Hänsch

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711001**	Innere Verwaltung	Herr Hänsch

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	6.200,49	6.200
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**6.200,49**	**6.200**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.690,53	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781,62	0	0,00	438,64	439
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.472,15**	**0**	**0,00**	**438,64**	**439**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.472,15**	**0**	**0,00**	**5.761,85**	**5.762**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung
Produkt	**711001**	Innere Verwaltung

Herr Hänsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-5.472,15**	**0**	**0,00**	**5.761,85**	**5.762**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 122101 Ordnungsverwaltung
712210 Ordnungsverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.195,65	49.600	49.600,00	66.276,70	16.677
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,37	400	400,00	380,00	-20
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,42	900	900,00	18.338,53	17.439
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-443,30	500	500,00	33,50	-467
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**52.980,14**	**51.400**	**51.400,00**	**85.028,73**	**33.629**
3	anteilige Personalaufwendungen	183.761,29	236.800	236.800,00	189.813,08	-46.987
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.652,36	41.600	41.600,00	50.361,09	8.761
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.500	3.500,00	480,62	-3.019
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,83	12.300	12.300,00	17.583,96	5.284
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.272,48**	**294.200**	**294.200,00**	**258.238,75**	**-35.961**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-184.292,34**	**-242.800**	**-242.800,00**	**-173.210,02**	**69.590**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-184.292,34**	**-242.800**	**-242.800,00**	**-173.210,02**	**69.590**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.153,75	49.600	49.600,00	66.469,30	16.869
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,37	400	400,00	380,00	-20
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288,75	900	900,00	19.212,92	18.313
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,00	500	500,00	33,50	-467
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.168,87**	**51.400**	**51.400,00**	**86.095,72**	**34.696**
3	anteilige Personalauszahlungen	187.234,70	236.800	236.800,00	192.958,81	-43.841
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.601,92	41.600	41.600,00	50.472,85	8.873
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,04	12.300	12.300,00	16.876,98	4.577
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.616,66**	**290.700**	**290.700,00**	**260.308,64**	**-30.391**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-187.447,79**	**-239.300**	**-239.300,00**	**-174.212,92**	**65.087**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.900	27.900,00	14.118,54	-13.781
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.900**	**27.900,00**	**14.118,54**	**-13.781**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-27.900**	**-27.900,00**	**-14.118,54**	**13.781**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-187.447,79**	**-267.200**	**-267.200,00**	**-188.331,46**	**78.869**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsaufgaben	
Produkt	**122101**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.195,65	49.600	49.600,00	66.276,70	16.677
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,37	400	400,00	380,00	-20
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.643,42	900	900,00	18.338,53	17.439
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-443,30	500	500,00	33,50	-467
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**52.980,14**	**51.400**	**51.400,00**	**85.028,73**	**33.629**
3	anteilige Personalaufwendungen	183.761,29	236.800	236.800,00	189.813,08	-46.987
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.652,36	41.600	41.600,00	50.361,09	8.761
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.500	3.500,00	480,62	-3.019
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.858,83	12.300	12.300,00	17.583,96	5.284
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**237.272,48**	**294.200**	**294.200,00**	**258.238,75**	**-35.961**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-184.292,34**	**-242.800**	**-242.800,00**	**-173.210,02**	**69.590**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-184.292,34**	**-242.800**	**-242.800,00**	**-173.210,02**	**69.590**

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsaufgaben	
Produkt	**122101**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.153,75	49.600	49.600,00	66.469,30	16.869
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	584,37	400	400,00	380,00	-20
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.288,75	900	900,00	18.437,05	17.537
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,00	500	500,00	33,50	-467
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.168,87**	**51.400**	**51.400,00**	**85.319,85**	**33.920**
3	anteilige Personalauszahlungen	184.227,69	236.800	236.800,00	190.498,25	-46.302
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.601,92	41.600	41.600,00	50.472,85	8.873
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,04	12.300	12.300,00	16.876,98	4.577
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.609,65**	**290.700**	**290.700,00**	**257.848,08**	**-32.852**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-184.440,78**	**-239.300**	**-239.300,00**	**-172.528,23**	**66.772**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	27.900	27.900,00	14.118,54	-13.781
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsaufgaben	
Produkt	**122101**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.900**	**27.900,00**	**14.118,54**	**-13.781**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-27.900**	**-27.900,00**	**-14.118,54**	**13.781**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-184.440,78**	**-267.200**	**-267.200,00**	**-186.646,77**	**80.553**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	**122**	Ordnungsaufgaben	
Produkt	**122101**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
12210120220101 Fachprogrammumstellung Meldewesen und Gewerbe					
122101.783100	0,00	27.900	27.900,00	14.118,54	-13.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-27.900**	**-27.900,00**	**-14.118,54**	**13.781**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**712210**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**712210**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	775,87	776
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**775,87**	**776**
3	anteilige Personalauszahlungen	3.007,01	0	0,00	2.460,56	2.461
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.007,01**	**0**	**0,00**	**2.460,56**	**2.461**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.007,01**	**0**	**0,00**	**-1.684,69**	**-1.685**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**712**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**712210**	Ordnungsverwaltung	Herr Hänsch

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-3.007,01**	**0**	**0,00**	**-1.684,69**	**-1.685**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 111302 Bauverwaltung
711132 Bauverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152,19	100	100,00	152,19	52
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	152,19	100	100,00	152,19	52
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.771,96	8.500	8.500,00	9.307,01	807
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.964,01	23.600	23.600,00	27.521,67	3.922
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-25,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.863,16**	**32.200**	**32.200,00**	**36.980,87**	**4.781**
3	anteilige Personalaufwendungen	254.529,17	262.600	262.600,00	294.256,28	31.656
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.056,74	49.700	49.700,00	66.502,72	16.803
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.440,65	1.500	1.500,00	1.433,10	-67
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	800	800,00	649,89	-150
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.030,76**	**314.600**	**314.600,00**	**362.841,99**	**48.242**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286.167,60**	**-282.400**	**-282.400,00**	**-325.861,12**	**-43.461**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286.167,60**	**-282.400**	**-282.400,00**	**-325.861,12**	**-43.461**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.825,92	8.500	8.500,00	10.553,78	2.054
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.179,38	23.600	23.600,00	30.357,87	6.758
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.005,30**	**32.100**	**32.100,00**	**40.911,65**	**8.812**
3	anteilige Personalauszahlungen	253.670,91	262.600	262.600,00	298.655,82	36.056
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.374,06	49.700	49.700,00	73.643,90	23.944
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,20	800	800,00	649,89	-150
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.049,17**	**313.100**	**313.100,00**	**372.949,61**	**59.850**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-283.043,87**	**-281.000**	**-281.000,00**	**-332.037,96**	**-51.038**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-283.043,87**	**-281.000**	**-281.000,00**	**-332.037,96**	**-51.038**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111302**	Bauverwaltung	Herr Straube

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152,19	100	100,00	152,19	52
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	152,19	100	100,00	152,19	52
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.771,96	8.500	8.500,00	9.307,01	807
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.964,01	23.600	23.600,00	27.521,67	3.922
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	-25,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.863,16**	**32.200**	**32.200,00**	**36.980,87**	**4.781**
3	anteilige Personalaufwendungen	254.529,17	262.600	262.600,00	294.256,28	31.656
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.056,74	49.700	49.700,00	66.502,72	16.803
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.440,65	1.500	1.500,00	1.433,10	-67
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,20	800	800,00	649,89	-150
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.030,76**	**314.600**	**314.600,00**	**362.841,99**	**48.242**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-286.167,60**	**-282.400**	**-282.400,00**	**-325.861,12**	**-43.461**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-286.167,60**	**-282.400**	**-282.400,00**	**-325.861,12**	**-43.461**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111302**	Bauverwaltung	Herr Straube

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.825,92	8.500	8.500,00	10.553,78	2.054
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.360,86	23.600	23.600,00	27.521,67	3.922
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.186,78**	**32.100**	**32.100,00**	**38.075,45**	**5.975**
3	anteilige Personalauszahlungen	253.670,91	262.600	262.600,00	298.310,70	35.711
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.374,06	49.700	49.700,00	73.643,90	23.944
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,20	800	800,00	649,89	-150
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.049,17**	**313.100**	**313.100,00**	**372.604,49**	**59.504**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-283.862,39**	**-281.000**	**-281.000,00**	**-334.529,04**	**-53.529**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111302**	Bauverwaltung	Herr Straube

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-283.862,39**	**-281.000**	**-281.000,00**	**-334.529,04**	**-53.529**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711132**	Bauverwaltung	Herr Straube

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711132**	Bauverwaltung	Herr Straube

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818,52	0	0,00	2.836,20	2.836
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**818,52**	**0**	**0,00**	**2.836,20**	**2.836**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	345,12	345
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**345,12**	**345**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**818,52**	**0**	**0,00**	**2.491,08**	**2.491**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711132**	Bauverwaltung	Herr Straube

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**818,52**	**0**	**0,00**	**2.491,08**	**2.491**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
111301 Finanzverwaltung
111601 Informations- und Kommunikationssysteme
711131 Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.221,41	800	800,00	1.013,36	213
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.221,41	800	800,00	1.013,36	213
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100,00	30,00	-70
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.412,67	31.200	31.200,00	22.191,57	-9.008
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**27.664,08**	**32.100**	**32.100,00**	**23.234,93**	**-8.865**
3	anteilige Personalaufwendungen	484.089,44	537.500	537.500,00	533.716,91	-3.783
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.122,13	36.100	36.100,00	41.901,42	5.801
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	17.024,96	17.500	17.500,00	17.192,80	-307
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,60	2.200	2.200,00	5.178,07	2.978
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**556.331,13**	**593.300**	**593.300,00**	**597.989,20**	**4.689**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-528.667,05**	**-561.200**	**-561.200,00**	**-574.754,27**	**-13.554**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-528.667,05**	**-561.200**	**-561.200,00**	**-574.754,27**	**-13.554**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	100	100,00	30,00	-70
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.181,32	31.200	31.200,00	27.011,19	-4.189
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.631,32**	**31.300**	**31.300,00**	**27.041,19**	**-4.259**
3	anteilige Personalauszahlungen	491.663,63	537.500	537.500,00	538.504,09	1.004
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.068,65	36.100	36.100,00	42.357,73	6.258
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.919,68	2.200	2.200,00	5.216,26	3.016
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**545.651,96**	**575.800**	**575.800,00**	**586.078,08**	**10.278**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-513.020,64**	**-544.500**	**-544.500,00**	**-559.036,89**	**-14.537**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.048,55	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.226,45	5.500	5.500,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.275,00**	**5.500**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.275,00**	**-5.500**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-525.295,64**	**-550.000**	**-550.000,00**	**-559.036,89**	**-9.037**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100,00	30,00	-70
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.412,67	31.200	31.200,00	22.191,57	-9.008
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**26.442,67**	**31.300**	**31.300,00**	**22.221,57**	**-9.078**
3	anteilige Personalaufwendungen	484.089,44	537.500	537.500,00	533.716,91	-3.783
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.230,63	11.400	11.400,00	15.063,02	3.663
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.441,85	1.500	1.500,00	1.441,85	-58
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	890,25	1.100	1.100,00	884,80	-215
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**502.652,17**	**551.500**	**551.500,00**	**551.106,58**	**-393**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-476.209,50**	**-520.200**	**-520.200,00**	**-528.885,01**	**-8.685**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-476.209,50**	**-520.200**	**-520.200,00**	**-528.885,01**	**-8.685**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	100	100,00	30,00	-70
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.716,19	31.200	31.200,00	22.191,57	-9.008
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.166,19**	**31.300**	**31.300,00**	**22.221,57**	**-9.078**
3	anteilige Personalauszahlungen	483.219,01	537.500	537.500,00	536.163,85	-1.336
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.111,57	11.400	11.400,00	15.063,02	3.663
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,03	1.100	1.100,00	1.003,02	-97
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**500.141,61**	**550.000**	**550.000,00**	**552.229,89**	**2.230**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-470.975,42**	**-518.700**	**-518.700,00**	**-530.008,32**	**-11.308**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-470.975,42**	**-518.700**	**-518.700,00**	**-530.008,32**	**-11.308**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111301**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11160120180101 Einführung E-Government mit Workflow					
111301.725399 Arbeitsplatzperipherie Kasse	0,00	0	0,00	0,00	0
111301.725399 Arbeitsplatzperipherie Kasse	0,00	0	0,00	0,00	0
111301.783100 H&H Erweiterungen/Lizenzen	0,00	0	0,00	0,00	0
111301.783100 H&H Erweiterungen/Lizenzen	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111601**	Informations- und Kommunikationssysteme	Herr Liewald

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.221,41	800	800,00	1.013,36	213
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	1.221,41	800	800,00	1.013,36	213
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.221,41**	**800**	**800,00**	**1.013,36**	**213**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.891,50	24.700	24.700,00	26.838,40	2.138
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.583,11	16.000	16.000,00	15.750,95	-249
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.204,35	1.100	1.100,00	4.293,27	3.193
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.678,96**	**41.800**	**41.800,00**	**46.882,62**	**5.083**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.457,55**	**-41.000**	**-41.000,00**	**-45.869,26**	**-4.869**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-52.457,55**	**-41.000**	**-41.000,00**	**-45.869,26**	**-4.869**

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111601**	Informations- und Kommunikationssysteme	Herr Liewald

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.957,08	24.700	24.700,00	27.294,71	2.595
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.108,65	1.100	1.100,00	4.213,24	3.113
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.065,73**	**25.800**	**25.800,00**	**31.507,95**	**5.708**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.065,73**	**-25.800**	**-25.800,00**	**-31.507,95**	**-5.708**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.048,55	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.226,45	5.500	5.500,00	0,00	-5.500

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111601**	Informations- und Kommunikationssysteme	Herr Liewald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.275,00**	**5.500**	**5.500,00**	**0,00**	**-5.500**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-12.275,00**	**-5.500**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-49.340,73**	**-31.300**	**-31.300,00**	**-31.507,95**	**-208**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	**111**	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	**111601**	Informations- und Kommunikationssysteme	Herr Liewald

B. Investitionsprogramm

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
11160120180101 Einführung E-Government mit Workflow					
111601.725399	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.725399	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.725499	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.725499	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.743199 EDV Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.743199 EDV Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.783100	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.783100	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.783200 Server, Dokumentenscanner	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.783200 Server, Dokumentenscanner	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11160120190101 Archivfunktion DMS					
111601.783100	0,00	0	0,00	0,00	0
111601.783100	0,00	0	0,00	0,00	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11160120210101 Entwicklung der IT-Technik					
111601.783200	0,00	2.500	2.500,00	0,00	-2.500
111601.783200	10.226,45	3.000	3.000,00	0,00	-3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	**-10.226,45**	**-5.500**	**-5.500,00**	**0,00**	**5.500**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711131**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung	
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung	
Produkt	**711131**	Finanzverwaltung	Herr Liewald

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.465,13	0	0,00	4.819,62	4.820
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465,13**	**0**	**0,00**	**4.819,62**	**4.820**
3	anteilige Personalauszahlungen	8.444,62	0	0,00	2.340,24	2.340
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.444,62**	**0**	**0,00**	**2.340,24**	**2.340**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.979,49**	**0**	**0,00**	**2.479,38**	**2.479**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	**711**	Innere Verwaltung
Produkt	**711131**	Finanzverwaltung

Herr Liewald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-4.979,49**	**0**	**0,00**	**2.479,38**	**2.479**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
613001 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0
	darunter: Umlagen	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	180,57	200	200,00	504,06	304
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.650.180,57**	**1.650.200**	**1.650.200,00**	**1.650.504,06**	**304**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61,31	4.500	4.500,00	14,50	-4.486
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	678,66	500	500,00	892,17	392
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742,02**	**5.000**	**5.000,00**	**906,67**	**-4.093**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.649.438,55**	**1.645.200**	**1.645.200,00**	**1.649.597,39**	**4.397**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.649.438,55**	**1.645.200**	**1.645.200,00**	**1.649.597,39**	**4.397**

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650.600,00	1.650.000	1.650.000,00	1.649.400,00	-600
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,94	200	200,00	67,90	-132
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.650.744,94**	**1.650.200**	**1.650.200,00**	**1.649.467,90**	**-732**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,05	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,99	500	500,00	-4.560,18	-5.060
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871,04**	**500**	**500,00**	**-4.560,18**	**-5.060**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.649.873,90**	**1.649.700**	**1.649.700,00**	**1.654.028,08**	**4.328**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.649.873,90**	**1.649.700**	**1.649.700,00**	**1.654.028,08**	**4.328**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Liewald

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0
	darunter: Umlagen	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**1.650.000,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.500	4.500,00	0,00	-4.500
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.500**	**4.500,00**	**0,00**	**-4.500**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.650.000,00**	**1.645.500**	**1.645.500,00**	**1.650.000,00**	**4.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.650.000,00**	**1.645.500**	**1.645.500,00**	**1.650.000,00**	**4.500**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Liewald

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.650.600,00	1.650.000	1.650.000,00	1.649.400,00	-600
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.650.600,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**1.649.400,00**	**-600**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.650.600,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**1.649.400,00**	**-600**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**611**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**611001**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr Liewald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**1.650.600,00**	**1.650.000**	**1.650.000,00**	**1.649.400,00**	**-600**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Liewald

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Erträge	180,57	200	200,00	504,06	304
2	**anteilige ordentliche Erträge**	**180,57**	**200**	**200,00**	**504,06**	**304**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61,31	0	0,00	14,50	15
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	678,66	500	500,00	892,17	392
4	**anteilige ordentliche Aufwendungen**	**742,02**	**500**	**500,00**	**906,67**	**407**
5	**anteiliges ordentliches Ergebnis (Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-561,45**	**-300**	**-300,00**	**-402,61**	**-103**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
7	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0
8	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0
9	**anteiliges kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	**anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-561,45**	**-300**	**-300,00**	**-402,61**	**-103**

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Liewald

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsübersicht

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,94	200	200,00	67,90	-132
2	**anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144,94**	**200**	**200,00**	**67,90**	**-132**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2,05	0	0,00	0,00	0
	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868,99	500	500,00	-4.560,18	-5.060
4	**anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**871,04**	**500**	**500,00**	**-4.560,18**	**-5.060**
5	**anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-726,10**	**-300**	**-300,00**	**4.628,08**	**4.928**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**612**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**612001**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Liewald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	**anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)**	**-726,10**	**-300**	**-300,00**	**4.628,08**	**4.928**
	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0,00	0,00	0
	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0,00	0,00	0

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite		2022	2021
		in Euro	
1.	**Anlagevermögen**	**50.019,80**	**52.279,41**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	24.978,22	21.730,34
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c)	Sachanlagevermögen	24.474,42	30.230,47
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00
cc)	Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.571,80	1.964,25
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	22.902,62	28.266,22
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
d)	Finanzanlagevermögen	567,16	318,60
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb)	Beteiligungen	567,16	318,60
cc)	Sondervermögen	0,00	0,00
dd)	Ausleihungen	0,00	0,00
ee)	Wertpapiere	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**286.533,07**	**318.754,83**
a)	Vorräte	0,00	0,00
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	294,90	1.258,29
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	5.418,71
d)	Liquide Mittel	286.238,17	312.077,83
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**5.261,41**	**0,00**
4.	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	SUMME AKTIVA	***341.814,28***	***371.034,24***

Passivseite		2022	2021
		in Euro	
1.	**Kapitalposition**	**176.526,40**	**229.318,21**
a)	Basiskapital	0,00	0,00
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	0,00
b)	Rücklagen	176.526,40	229.318,21
aa)	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	176.526,40	229.318,21
bb)	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	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)	Jahresbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb)	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2.	**Sonderposten**	**3.565,63**	**5.189,95**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	3.565,63	5.189,95
b)	Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c)	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
d)	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	**Rückstellungen**	**123.500,00**	**96.550,00**
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 Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichgesetzes	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 Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	123.500,00	96.550,00
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
4.	**Verbindlichkeiten**	**38.222,25**	**39.976,08**
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	18.549,73	21.330,94
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	19.672,52	18.645,14
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**
	SUMME PASSIVA	***341.814,28***	***371.034,24***

Kodersdorf, den 10. November 2023

Hänsch
Verbandsvorsitzender

Die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (insbesondere Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 Euro; Bürgschaften 0,00 Euro; Gewährverträge 0,00 Euro und in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen 0,00 Euro sowie übertragene Ansätze für Auszahlungen 0,00 Euro und Aufwendungen 0,00 Euro) sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, gemäß § 46 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung unter der Vermögensrechnung anzugeben.

Anhang

zum Jahresabschluss 2022

des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße

Inhalt

1 Vorbemerkungen 4
2 Gliederungsgrundsätze 5
3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 5
3.1 Allgemeine Grundsätze 5
3.1.1 Grundsätze für die Aktiva der Bilanz 5
3.1.2 Grundsätze für die Passiva der Bilanz 6
3.2 Grundsätze für einzelne Bilanzpositionen 6
3.2.1 Grundsätze für Einzelpositionen der Aktiva 6
3.2.2 Grundsätze für Einzelpositionen der Passiva 8
4 Erläuterungen zu Einzelpositionen der Bilanz 10
4.1 Erläuterungen zu Aktivaposten der Bilanz 10
4.1.1 Anlagevermögen 10
4.1.2 Umlaufvermögen 12
4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 13
4.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 13
4.2 Erläuterungen zu Passivposten der Bilanz 14
4.2.1 Kapitalposition 14
4.2.2 Sonderposten 14
4.2.3 Rückstellungen 15
4.2.4 Verbindlichkeiten 16
4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 17

5 Ergebnisrechnung 17
6 Finanzrechnung 18
7 Übertragene Haushaltsermächtigungen 18
8 Anlagen zum Anhang 18

1 Vorbemerkungen

Der Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße stellte zum Haushaltsjahr 2013 auf die neue Buchführungssystematik Doppik (Doppelte Buchführung in Konten) um. Demnach war zum 01.01.2013 erstmalig eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Die Verbandsversammlung hat in Ihrer Sitzung am 02.09.2015 die geprüfte Eröffnungsbilanz festgestellt und damit der Eröffnungsbilanz Rechtskraft verliehen.

Gemäß § 88 Abs. 1 Sächsischer Gemeindeordnung (SächsGemO) hat der Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, welcher folgende Bestandteile enthält:

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Vermögensrechnung.

Er ist um einen **Anhang** zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Anhang werden die einzelnen Positionen der Bilanz erläutert und weitere Angaben, wie inhaltlich vorgeschrieben, gemacht.

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant.

Bewegungsbilanz 2022

Aktiva				**Passiva**			
	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo		Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
1. Anlagevermögen	52.279,41 EUR	-2.259,61 EUR	50.019,80 EUR	1. Kapitalposition	229.318,21 EUR	-52.791,81 EUR	176.526,40 EUR
2. Umlaufvermögen	318.754,83 EUR	-32.221,76 EUR	286.533,07 EUR	2. Sonderposten	5.189,95 EUR	-1.624,32 EUR	3.565,63 EUR
3. Aktive Rechnungs-abgrenzungsposten	0,00 EUR	5.261,41 EUR	5.261,41 EUR	3. Rückstellungen	96.550,00 EUR	26.950,00 EUR	123.500,00 EUR
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	4. Verbindlichkeiten	39.976,08 EUR	-1.753,83 EUR	38.222,25 EUR
				5. Passive Rechnungs-abgrenzungsposten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Bilanzsumme	371.034,24 EUR	-29.219,96 EUR	341.814,28 EUR	Bilanzsumme	371.034,24 EUR	-29.219,96 EUR	341.814,28 EUR

Auf ihrer Aktivseite weist sie das Vermögen aus, auf der Passivseite wird deren Finanzierung (Eigen- oder Fremdmittel) dargestellt.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 341.814,28 EUR und verringert sich damit gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 um 29.219,96 EUR.

2 Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach vorgeschriebenen Rechtsgrundlagen:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO) vom 26. Januar 2005 (SächsGVBl. S. 3), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 (SächsGVBl. S. 504) geändert worden ist
- VwV Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) vom 11. Dezember 2019 (SächsABl. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABl. S. 1451) geändert worden ist, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 29. November 2021 (SächsABl. SDr. S. S 167).

3 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

3.1 Allgemeine Grundsätze

3.1.1 Grundsätze für die Aktiva der Bilanz

Im Allgemeinen richtet sich die Bewertung des Vermögens als auch der Schulden nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Bezogen auf die Bilanzerstellung kommen die Grundsätze der ordnungsgemäßen Bilanzierung zur Anwendung.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt nach dem Einzelbewertungsgrundsatz zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (§ 89 Absatz 5 SächsGemO, § 38 SächsKomHVO). Sofern diese nicht ermittelbar sind, erfolgt eine Ersatzbewertung (§ 61 SächsKomHVO). Zu den Herstellungskosten werden keine Zinsen

für Fremdkapital während der Herstellung gerechnet. Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 34 SächsKomHVO kommen nicht zur Anwendung. Für Finanzvermögen wird ausschließlich die Eigenkapitalspiegelmethode angewendet.

Zur Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer abnutzbarer Vermögensgegenstände wird die Abschreibungstabelle (Anlage zur SächsKomHVO) herangezogen und auf die längst mögliche Nutzungsdauer abgestellt. Als planmäßige Abschreibungsmethode wird generell die lineare Abschreibung angewendet.

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum einzel- und pauschalwertberichtigten Nennwert, sofern die festgelegten Wertgrenzen überschritten werden.

3.1.2 Grundsätze für die Passiva der Bilanz

Die Rückstellungen als ungewisse Verbindlichkeiten werden mit dem Betrag ausgewiesen, in dessen Höhe mit der Inanspruchnahme zu rechnen ist. Eine Abzinsung erfolgt nicht.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3.2 Grundsätze für einzelne Bilanzpositionen

3.2.1 Grundsätze für Einzelpositionen der Aktiva

1. Anlagevermögen

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Bewertung der EDV-Programme erfolgt auf Grundlage der Anschaffungskosten, gemindert um planmäßige lineare Abschreibungen.

c) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Die ausgewiesenen Bilanzwerte erfolgen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Die ausgewiesenen Bilanzwerte erfolgen zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten.

d) Finanzanlagevermögen

Das Finanzanlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

bb) Beteiligungen

Die Beteiligung ist nach dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelmethode bemessen.

2. Umlaufvermögen

Maßgeblich für die Bewertung von Forderungen ist die Richtlinie des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße und seiner Mitgliedsgemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue und Schöpstal.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum einzel- und pauschalwertberichtigten Nennwert.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Der Ansatz der Forderungen erfolgt zum einzel- und pauschalwertberichtigten Nennwert.

d) Liquide Mittel

Die Bankbestände und Kassenbestände sind entsprechend der Kontobelege mit dem Nominalwert ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

In der Buchungsrichtlinie des Verwaltungsverbandes ist festgelegt, dass grundsätzlich keine Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden sollen; Ausnahmen sind: verfrühte Zahlungen, Spenden, Grabnutzungsgebühren, IST-Vorgriffe.

3.2.2 Grundsätze für Einzelpositionen der Passiva

1. Kapitalposition

a) Basiskapital

In der Eröffnungsbilanz (01.01.2013) ergab sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, sodass dieser auf der Aktivseite als „Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen war. Der dieser Fehlbetrag wurde kontinuierlich abgebaut und im Jahr 2016 vollständig gedeckt. Der Aufbau eines Basiskapitales aufgrund dieser Konstruktion rechtlich nicht möglich und beträgt daher 0,00 EUR.

b) Rücklagen

aa) Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Jahr 2016 konnte der Verband erstmals eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 107.050,45 EUR erwirtschaften und in den folgenden Jahren weitere Zuführungen verbuchen. Zum Stand 31.12.2022 beträgt die Rücklage 176.526,40 EUR.

2. Sonderposten

a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen

In den Jahren 2013 bis 2016 erhob der Verband eine investive Umlage von den Mitgliedsgemeinden, welche nach deren Verwendung als Sonderposten ausgewiesen werden. Seit dem Jahr 2017 wird keine investive Umlage mehr erhoben.

3. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit

Rückstellungen für Altersteilzeit wurden per 31.12.2017 vollständig aufgelöst.

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

Die sonstigen Verpflichtungen sind mit Ihrer möglichen Inanspruchnahme (Höhe und Zeitpunkt) zu bewerten und zu bilanzieren. Hierunter fallen Rückstellungen für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse des Verwaltungsverbandes und der Mitgliedsgemeinden.

4. Verbindlichkeiten

b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Der Bilanzansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bilanzansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

f) Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzansatz erfolgt zum Rückzahlungsbetrag.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die vor dem Bilanzstichtag erhaltenen Einzahlungen für den Zeitraum nach dem Bilanzstichtag, sind mit ihrem wirtschaftlichen Betrag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

4 Erläuterungen zu Einzelpositionen der Bilanz

4.1 Erläuterungen zu Aktivaposten der Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz stellt die vorhandenen Vermögensgegenstände des Verwaltungsverbandes gegliedert nach langfristig gebundenem Anlagevermögen und nur kurzfristig gebundenem Umlaufvermögen dar.

4.1.1 Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen werden alle Vermögensgegenstände gerechnet, die zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Das Anlagevermögen setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
1.	**Anlagevermögen**	**52.279,41**	**-2.259,61**	**50.019,80**
a)	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**21.730,34**	**3.247,88**	**24.978,22**
	001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.730,34	3.247,88	24.978,22
c)	**Sachanlagevermögen**	**30.230,47**	**-5.756,05**	**24.474,42**
ff)	**Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge**	**1.964,25**	**-392,45**	**1.571,80**
	062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.964,25	-392,45	1.571,80
gg)	**Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere**	**28.266,22**	**-5.363,60**	**22.902,62**
	074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.266,22	-5.363,60	22.902,62
d)	**Finanzanlagevermögen**	**318,60**	**248,56**	**567,16**
bb)	**Beteiligungen**	**318,60**	**248,56**	**567,16**
	111401 Beteiligungen- Sonstige Anteilsrechte	318,60	248,56	567,16

a) Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Jahr 2022 erwarb der Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße die Softwarelizenz VOIS/MESo in Höhe von 14.118,54 EUR sowie die Lizenz VARIAL World Edition Personalwesen für elektronische Bescheinigungen in Höhe von 2.380,00 EUR. Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 13.250,66 EUR. Zum Schlussbilanzstichtag wird ein Buchwert von 24.978,22 EUR ausgewiesen (Jahr 2021 21.730,34 EUR).

c) Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen, welches in der Anlagenübersicht detailliert dargestellt ist, setzt sich wie folgt zusammen:

ff) Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Als Betriebsvorrichtung ist hierunter die Telefonanlage erfasst, welche im Jahr 2022 planmäßige Abschreibungen in Höhe von 392,45 EUR verursachte.

gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen vor allem das Mobiliar, die technische Arbeitsplatzausstattung sowie die Servertechnik.

Im Jahr 2022 erwarb der Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße Büromöbel für das Sekretariat im Gemeindeamt Horka in Höhe von 4.924,24 EUR (davon 1.183,74 EUR investiv) und zugehörigen Kabelkanälen in Höhe von 41,88 EUR.

Die planmäßigen Abschreibungen betrugen 6.589,22 EUR. Die Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung betrug somit zum Stand vom 31.12.2022 22.902,62 EUR (31.12.2021 28.266,22 EUR).

d) Finanzanlagevermögen

bb) Beteiligungen

Der Verwaltungsverband hält eine Verbindung zum Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (SKSD). Die Beteiligung betrug zum 31.12.2021 318,60 EUR (31.12.2020 379,91 EUR) und stieg um 248,56 EUR auf 567,16 EUR zum Stand 31.12.2022.

4.1.2 Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht zur dauerhaften Nutzung vorgesehen sind, werden als Umlaufvermögen verstanden.

In der Forderungsübersicht sind die einzelnen Forderungsarten mit ihrer Restlaufzeit dargestellt. Der Forderungsbestand zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
2.	**Umlaufvermögen**	**318.754,83**	**-32.221,76**	**286.533,07**
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.258,29	-963,39	294,90
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	5.418,71	-5.418,71	0,00
d)	Liquide Mittel	312.077,83	-25.839,66	286.238,17

Die in Anlage 2 zur Richtlinie für die Bewertung von Forderungen des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße und seiner Mitgliedsgemeinden Horka, Kodersdorf, Neißeaue und Schöpstal vom 31.05.2022 festgelegten Wesentlichkeitsgrenzen für Einzel- und Pauschalwertberichtigung wurden im Jahr 2022 jeweils unterschritten. Daher erfolgte keine Wertberichtigung der Forderungen.

b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen beinhalten vorwiegend die Erstattung von Leistungen gegenüber den Mitgliedsgemeinden (wie z.B. Sondernutzungsgebühren), welche im Jahr 2023 beglichen wurden.

c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens

Zu den privatrechtlichen Forderungen zählen Nebenforderungen wie z.B. Post- und Fernmeldegebühren.

d) Liquide Mittel

Der Gesamtbestand der Bankbestände und der Barkasse entspricht den liquiden Mitteln.

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel des Jahres 2022 in Höhe von 312.077,83 EUR sank um 25.839,66 EUR auf 286.238,17 EUR zum Jahresende (31.12.2020 233.901,05 EUR).

4.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**5.261,40**	**5.261,40**
	181100 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	5.261,40	5.261,40

Zum Bilanzstichtag besteht ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten für Korrekturbuchungen eines Gehaltes.

4.1.4 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag

In der Eröffnungsbilanz (01.01.2013) ergab sich ein Überschuss der Passivposten über die Aktivposten, sodass dieser auf der Aktivseite als „Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag“ gesondert ausgewiesen war. Der dieser Fehlbetrag wurde kontinuierlich abgebaut und im Jahr 2016 vollständig gedeckt. Der Aufbau eines Basiskapitales aufgrund dieser Konstruktion rechtlich nicht möglich und beträgt daher 0,00 EUR.

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
4.	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	190000 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00

4.2 Erläuterungen zu Passivposten der Bilanz

Die Passivseite der Schlussbilanz und stellt die Finanzierung des Vermögens des Verwaltungsverbandes dar. Insbesondere wird die Passivseite der Bilanz in Eigen- und Fremdkapital untergliedert. Dazu gehören auch Sonderposten (SoPo`s), Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten (RAP`s).

4.2.1 Kapitalposition

Die Kapitalposition setzt sich aus dem Basiskapital, Rücklagen und vorangegangenen Jahresergebnissen zusammen.

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
1.	**Kapitalposition**	**229.318,21**	**-52.791,81**	**176.526,40**
a)	**Basiskapital**	**0,00**	**0**	**0,00**
b)	**Rücklagen**	**229.318,21**	**-52.791,81**	**176.526,40**
aa)	**Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**229.318,21**	**-52.791,81**	**176.526,40**
	202110 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	229.318,21	-52.791,81	176.526,40
	darunter: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00

Die Haushaltsplanung für das Jahr 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 37.900 EUR aus. Mit dem Jahresabschluss 2022 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 65.929,26 EUR, also eine Verschlechterung um 28.029,26 EUR, gegenüber dem Planansatz entstanden. Im Sonderergebnis konnte ein Überschuss in Höhe von 13.137,88 EUR (Plan 0 EUR) erwirtschaftet werden, welcher in Höhe von 13.137,88 EUR mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird. Der verbleibende Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 52.791,81 EUR wird mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet.

4.2.2 Sonderposten

Die Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen wurden im Jahr 2022 in Höhe von 1.624,32 EUR planmäßig aufgelöst (2021: 3.845,33 EUR).

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
2.	**Sonderposten**	**5.189,95**	**-1.624,32**	**3.565,63**
a)	**Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen**	**5.189,95**	**-1.624,32**	**3.565,63**
	211102 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von Gemeinden	5.087,07	-1.522,44	3.564,63
	211106 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	102,88	-101,88	1,00

4.2.3 Rückstellungen

Für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und der Eröffnungsbilanzen wurden aufgrund der ungewissen Fälligkeit und Höhe Rückstellungen gebildet.

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
3.	**Rückstellungen**	**96.550,00**	**26.950,00**	**123.500,00**
h)	**Rückstellungen für sonstige vertragl. oder gesetzl. Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im lfd. Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind**	**96.550,00**	**26.950,00**	**123.500,00**
	289120 Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden Laufzeit von mehr als einem Jahr Jahresrechnungen	96.550,00	26.950,00	123.500,00

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

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 15.850,00 EUR aus der Rückstellung für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse aufgelöst: Jahresabschlüsse 2014 der Gemeinden Kodersdorf (3.150,00 EUR), Horka (2.100,00 EUR) und Neißeaue (2.650,00 EUR), Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Schöpstal (3.150,00 EUR) sowie Jahresabschlüsse 2020 (2.400,00 EUR) und 2021 (2.400,00 EUR) des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße.

Für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse 2022 für den Verwaltungsverband und deren Mitgliedsgemeinden wurden der Rückstellung insgesamt 19.400,00 EUR zugeführt. Darüber hinaus wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von 23.400,00 EUR für die Anpassung der Kosten für die örtlichen Prüfungen der noch zu erbringenden Jahresabschlüsse bis 2021 aufgrund der VwV Kostenfestlegung (ab 2020) sowie der Umsatzsteuerpflicht (ab 2025) zugeführt.

Somit stieg der Bestand der Rückstellung von 96.550,00 EUR um 26.950,00 EUR auf 123.500,00 EUR zum 31.12.2022.

4.2.4 Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Schlussbilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag zum Schlussbilanzstichtag passiviert. Zu den Verbindlichkeiten zählen insbesondere die Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
4.	**Verbindlichkeiten**	**39.976,08**	**-1.753,83**	**38.222,25**
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	21.330,94	-2.781,21	18.549,73
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	18.645,14	1.027,38	19.672,52

c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Ausgewiesen wird hier der Kredit, welcher zur Sanierung und Modernisierung des Verbandsgebäudes aufgenommen. Für den Kredit wurden im Jahr 2021 Tilgungsleistungen in Höhe von 2.000,00 EUR ausgezahlt und dieser somit per 31.12.2021 vollständig getilgt.

d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Verwaltungsverband hat Leistungen/Lieferungen erhalten für die jedoch bis zum Bilanzstichtag noch keine Gegenleistung erbracht oder fällig wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Haushaltsjahr 2022 um 2.781,21 EUR gesunken und weisen zum 31.12.2022 einen Bestand von 18.549,73 EUR aus. Sie beinhalten vorwiegend die von der Gemeinde Kodersdorf an den Verband gestellte und im Jahr 2023 beglichene Nebenkostenabrechnung 2022 bezüglich des Verwaltungsgebäudes in Höhe von 8.264,89 EUR. Des Weiteren enthalten ist die ebenfalls im Jahr 2023 bezahlte Rechnung in Höhe von 4.580,48 EUR an die Stadtverwaltung Görlitz für die örtlichen Prüfungen des Jahresabschlusses 2015 der Gemeinde Schöpstal sowie deren Kassenprüfungen für die Jahre 2021 und 2022. Darüber hinaus sind Rechnungen in Höhe von 1.703,71 EUR der Bundesdruckerei für die Lieferung von Personalausweisen und Reisepässen ausgewiesen, welche gleichsam im Jahr 2023 gezahlt wurden.

f) Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bestand der Schlussbilanz in den weiteren sonstigen Verbindlichkeiten beträgt zum 31.12.2022 19.672,52 EUR. Darunter befinden sich hauptsächlich sonstige Verbindlichkeiten (Personalaufwendungen) gegenüber Beschäftigten, die im Folgejahr beglichen wurden.

4.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Position	Bezeichnung	Anfangssaldo in EUR	Bewegungssaldo in EUR	Endsaldo in EUR
5.	**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00

Zum Bilanzstichtag bestehen keine passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

5 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung umfasst 1.815.073,51EUR ordentliche Erträge (Plan 1.774.600 EUR) und 1.881.003,20 EUR ordentliche Aufwendungen (Plan 1.812.500 EUR) sowie 18.722,44 EUR außerordentliche Erträge (Plan 0 EUR) und 5.584,56 EUR außerordentliche Aufwendungen (Plan 0 EUR).

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag in Höhe von 52.791,81 EUR (Plan 37.900 EUR) aus, welcher mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt zum 31.12.2022 176.526,40 EUR.

6 Finanzrechnung

Im Ergebnis der Finanzrechnung führte die Summe der Zahlungsmittelsalden von -8.144,21 EUR (Plan -11.000 EUR) aus laufender Verwaltungstätigkeit und -17.724,16 EUR (Plan -33.400 EUR) aus Investitionstätigkeit und 0,00 EUR (Plan 0 EUR) aus Finanzierungstätigkeit sowie 28,71 EUR (kein Planansatz) aus haushaltsunwirksamen Vorgängen zu einer Minderung der liquiden Mittel um 25.839,66 EUR auf 286.238,17 EUR.

7 Übertragene Haushaltsermächtigungen

Es sind keine aus dem Haushaltsjahr 2022 zu übertragenden Haushaltsreste gebildet.

8 Anlagen zum Anhang

Folgende Anlagen sind gemäß § 88 Absatz 4 der SächsGemO dem Anhang beigefügt:

- Anlage 1: Anlagenübersicht
- Anlage 2: Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 3: Forderungsübersicht.

Die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen ist nicht als Anlage beigefügt, sondern im Gliederungspunkt 7 kurz erläutert.

Kodersdorf, den 10. November 2023

Torsten Hänsch
Verbandsvorsitzender

Anlagenübersicht 2022

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12.2021	Zugänge in 2022	Abgänge in 2022	Umbuchungen in 2022	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2021	Abschreibungen in 2022	Auflösungen	Zuschreibungen in 2022	Stand am 31.12.2022	am 31.12.2021	am 31.12.2022
	in €											
		+	-	+/-			-	-	+			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.987,22	16.498,54	0,00	0,00	124.485,76	86.256,88	13.250,66	0,00	0,00	99.507,54	21.730,34	24.978,22
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Sachanlagevermögen	**167.023,31**	**1.225,62**	**108,80**	**0,00**	**168.140,13**	**136.792,84**	**6.981,67**	**108,80**	**0,00**	**143.665,71**	**30.230,47**	**24.474,42**
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4 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
1.3.1.5 Gewässer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	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 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2 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
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
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
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
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
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
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremden 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
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.453,63	0,00	0,00	0,00	12.453,63	10.489,38	392,45	0,00	0,00	10.881,83	1.964,25	1.571,80
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	154.569,68	1.225,62	108,80	0,00	155.686,50	126.303,46	6.589,22	108,80	0,00	132.783,88	28.266,22	22.902,62
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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 Finanzanlagevermögen	**367,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**367,15**	**48,55**	**0,00**	**0,00**	**248,56**	**-200,01**	**318,60**	**567,16**
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
1.4.2 Beteiligungen	367,15	0,00	0,00	0,00	367,15	48,55	0,00	0,00	248,56	-200,01	318,60	567,16
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
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
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

Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2022	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende 2022
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0	0	0	0	0
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**21**	**19**	**0**	**0**	**19**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**19**	**20**	**0**	**0**	**20**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**40**	**38**	**0**	**0**	**38**

Aufschlüsselung zur Verbindlichkeitenübersicht

Tabelle	Identifikation	Fälligkeitsdatum	FA-Nummer	Zuordnung	Betrag
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
Personen-EB	2023.05.09900000.912.0489.000001.1	31.12.2022		< 1	-6,50
Personen-EB	2023.05.99000004.912.1180.000001.1	13.01.2023		< 1	580,74
Personen-EB	2023.05.99000004.912.1181.000001.1	13.01.2023		< 1	392,95
Personen-EB	2023.05.99000004.912.1182.000001.1	30.01.2023		< 1	305,63
Personen-EB	2023.05.99000004.912.1183.000001.1	30.01.2023		< 1	424,39
Personen-EB	2023.05.99000012.912.0087.000001.1	01.01.2023		< 1	-0,05
Personen-EB	2023.05.99000012.912.0087.000001.2	01.01.2023		< 1	0,05
Personen-EB	2023.05.99000028.912.0308.000001.1	02.11.2023		< 1	8.264,89
Personen-EB	2023.05.99000039.912.0604.000001.1	06.01.2023		< 1	136,10
Personen-EB	2023.05.99000041.912.0062.000001.1	21.08.2020		< 1	-81,55
Personen-EB	2023.05.99000041.912.0062.000001.2	21.08.2020		< 1	81,55
Personen-EB	2023.05.99000041.912.0063.000001.1	21.08.2020		< 1	-97,05
Personen-EB	2023.05.99000041.912.0063.000001.2	21.08.2020		< 1	97,05
Personen-EB	2023.05.99000109.912.0159.000001.1	20.01.2023		< 1	83,50
Personen-EB	2023.05.99000595.912.0126.000001.1	02.01.2023		< 1	86,63
Personen-EB	2023.05.99000595.912.0127.000001.1	27.01.2023		< 1	76,47
Personen-EB	2023.05.99000686.912.0036.000001.1	31.01.2023		< 1	4.580,48
Personen-EB	2023.05.99001096.912.0051.000001.1	13.01.2023		< 1	1.269,34
Personen-EB	2023.05.99001165.912.0050.000001.1	14.04.2023		< 1	439,08
Personen-EB	2023.05.99001852.912.0092.000001.1	27.12.2022		< 1	120,49
Personen-EB	2023.05.99001948.912.0184.000001.1	30.01.2023		< 1	461,81
Personen-EB	2023.05.99001948.912.0184.000001.3	30.01.2023		< 1	-9,24
Personen-EB	2023.05.99002273.912.0006.000001.1	11.01.2023		< 1	57,12
Personen-EB	2023.05.99004138.912.0085.000001.1	04.01.2023		< 1	92,40
Personen-EB	2023.05.99004138.912.0088.000001.1	11.04.2023		< 1	24,15
Personen-EB	2023.05.99004281.912.0121.000001.1	20.01.2023		< 1	94,01
Personen-EB	2023.05.99004281.912.0122.000001.1	22.02.2023		< 1	94,01
Personen-EB	2023.05.99004814.912.0000.000001.1	08.03.2023		< 1	240,00
Personen-EB	2023.05.99004814.912.0001.000001.1	21.03.2023		< 1	50,00
Personen-EB	2023.05.99004814.912.0001.000001.2	21.03.2023		< 1	-50,00
Personen-EB	2023.05.99004814.912.0002.000001.1	21.03.2023		< 1	19,90
Personen-EB	2023.05.99005259.912.0036.000001.1	17.01.2023		< 1	322,37
Personen-EB	2023.05.99005438.912.0089.000001.1	20.01.2023		< 1	12,00
Personen-EB	2023.05.99007009.912.0034.000001.1	13.01.2023		< 1	24,35
Personen-EB	2023.05.99007026.912.0016.000001.1	31.01.2023		< 1	80,03
Personen-EB	2023.05.99007321.912.0000.000001.1	02.01.2023		< 1	282,63
	Summe< 1				18.549,73
7.	Sonstige Verbindlichkeiten				
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0051.000001.1	12.12.2022		< 1	335,01
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0052.000001.1	12.12.2022		< 1	136,31
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0053.000001.1	12.12.2022		< 1	201,59
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0054.000001.1	12.12.2022		< 1	15.979,51
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0055.000001.1	12.12.2022		< 1	2.366,87
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0056.000001.1	12.12.2022		< 1	77,72
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0057.000001.1	12.12.2022		< 1	169,13
Personen-EB	2023.05.20202212.912.0058.000001.1	12.12.2022		< 1	300,79
	Ausgleichsbetrag Sachkontenvorträge			< 1	86,13
	Summe< 1				19.653,06

Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn 2022	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende 2022
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	TEUR				
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2	0	0	0	0
1.2 Steuerforderungen	0	0	0	0	0
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0
2. Privatrechtliche Forderungen	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0	0	0
3. Summe aller Forderungen	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**

Aufschlüsselung zur Forderungsübersicht

Tabelle	Identifikation	Fälligkeitsdatum	FA-Nummer	Zuordnung	Betrag
	1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen				
Personen-EB	2023.05.99000028.911.0583.000001.1	31.12.2022		< 1	-1.870,87
Personen-EB	2023.05.99000029.911.0467.000001.1	31.12.2022		< 1	-207,97
Personen-EB	2023.05.99000030.911.1310.000001.1	31.12.2022		< 1	-194,48
Personen-EB	2023.05.99000031.911.0910.000001.1	31.12.2023		< 1	-194,48
Personen-EB	2023.05.99000663.911.0091.000001.1	30.12.2022		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99000829.911.0004.000001.1	30.06.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99001108.911.0048.000001.1	11.11.2022		< 1	85,00
Personen-EB	2023.05.99001189.911.1668.000001.1	06.01.2023		< 1	171,00
Personen-EB	2023.05.99001341.911.0001.000001.1	12.08.2021		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99001885.911.0025.000001.1	03.01.2023		< 1	50,00
Personen-EB	2023.05.99001885.911.0027.000001.1	13.03.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99001885.911.0028.000001.1	17.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99002181.911.0006.000001.1	31.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99002340.911.0002.000001.1	15.06.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99002346.911.0017.000001.1	08.12.2022		< 1	35,00
Personen-EB	2023.05.99002478.911.0001.000001.1	15.12.2022		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99002478.911.0002.000001.1	15.12.2022		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99002619.911.0003.000001.1	22.12.2022		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99003382.911.0011.000001.1	30.12.2022		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99003781.911.0002.000001.1	02.07.2020		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99003927.911.0025.000001.1	15.12.2022		< 1	55,00
Personen-EB	2023.05.99003927.911.0025.000001.2	15.12.2022		< 1	-55,00
Personen-EB	2023.05.99004294.911.0001.000001.1	17.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99004372.911.0003.000001.1	10.12.2014		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99004372.911.0004.000001.1	10.12.2014		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99004376.911.0003.000001.1	03.08.2018		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99004428.911.0031.000001.1	03.01.2023		< 1	13,00
Personen-EB	2023.05.99004461.911.0001.000001.1	03.01.2023		< 1	40,00
Personen-EB	2023.05.99004525.911.0325.000001.1	10.01.2023		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99004525.911.0326.000001.1	10.01.2023		< 1	25,20
Personen-EB	2023.05.99004525.911.0327.000001.1	10.01.2023		< 1	1,80
Personen-EB	2023.05.99004727.911.0002.000001.1	03.11.2023		< 1	40,00
Personen-EB	2023.05.99004811.911.0004.000001.1	02.06.2022		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99004814.911.0003.000001.1	22.03.2023		< 1	50,00
Personen-EB	2023.05.99005000.911.0036.000001.1	20.01.2022		< 1	60,00
Personen-EB	2023.05.99005000.911.0037.000001.1	20.01.2022		< 1	30,00
Personen-EB	2023.05.99005000.911.0038.000001.1	20.01.2022		< 1	2,70
Personen-EB	2023.05.99005190.911.0000.000001.1	17.10.2014		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99005203.911.0003.000001.1	20.10.2015		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005324.911.0033.000001.1	20.02.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005324.911.0034.000001.1	24.02.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005324.911.0035.000001.1	17.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005324.911.0036.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005324.911.0037.000001.1	15.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005357.911.0001.000001.1	20.04.2017		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005371.911.0001.000001.1	10.12.2015		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99005371.911.0002.000001.1	24.02.2016		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005371.911.0003.000001.1	11.04.2016		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005400.911.0002.000001.1	15.06.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005563.911.0000.000001.1	15.03.2016		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005563.911.0001.000001.1	24.03.2016		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005656.911.0000.000001.1	10.06.2016		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99005718.911.0006.000001.1	22.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99005903.911.0000.000001.1	25.07.2017		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99005903.911.0001.000001.1	25.07.2017		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99005903.911.0002.000001.1	15.02.2019		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99005961.911.0003.000001.1	13.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99006034.911.0000.000001.1	13.03.2018		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99006066.911.0000.000001.1	23.04.2018		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99006075.911.0002.000001.1	29.03.2021		< 1	15,00

Tabelle	Identifikation	Fälligkeitsdatum	FA-Nummer	Zuordnung	Betrag
Personen-EB	2023.05.99006128.911.0000.000001.1	10.08.2018		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99006625.911.0001.000001.1	31.05.2021		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99006693.911.0000.000001.1	22.12.2020		< 1	50,00
Personen-EB	2023.05.99006824.911.0002.000001.1	31.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99006910.911.0000.000001.1	09.06.2021		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99006981.911.0000.000001.1	06.09.2021		< 1	13,00
Personen-EB	2023.05.99007025.911.0018.000001.1	05.01.2023		< 1	15,00
Personen-EB	2023.05.99007025.911.0019.000001.1	05.01.2023		< 1	28,00
Personen-EB	2023.05.99007042.911.0000.000001.1	18.11.2021		< 1	14,00
Personen-EB	2023.05.99007165.911.0000.000001.1	27.04.2022		< 1	20,00
Personen-EB	2023.05.99007189.911.0000.000001.1	20.05.2022		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99007197.911.0000.000001.1	01.06.2022		< 1	13,00
Personen-EB	2023.05.99007248.911.0000.000001.1	15.08.2022		< 1	30,00
Personen-EB	2023.05.99007248.911.0001.000001.1	15.08.2022		< 1	30,00
Personen-EB	2023.05.99007284.911.0000.000001.1	13.10.2022		< 1	75,00
Personen-EB	2023.05.99007310.911.0001.000001.1	30.12.2022		< 1	100,00
Personen-EB	2023.05.99007349.911.0000.000001.1	20.02.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99007352.911.0000.000001.1	28.02.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99007354.911.0000.000001.1	28.02.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99007364.911.0000.000001.1	15.03.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990112.911.0000.000001.1	31.03.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990113.911.0000.000001.1	31.03.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990124.911.0000.000001.1	17.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990125.911.0000.000001.1	15.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990128.911.0000.000001.1	24.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990129.911.0000.000001.1	31.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990134.911.0000.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990136.911.0000.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990138.911.0000.000001.1	22.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990141.911.0000.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990142.911.0000.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990144.911.0000.000001.1	28.04.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990151.911.0000.000001.1	15.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990154.911.0000.000001.1	15.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990157.911.0000.000001.1	10.09.2021		< 1	30,00
Personen-EB	2023.05.99990157.911.0000.000001.2	10.09.2021		< 1	-30,00
Personen-EB	2023.05.99990158.911.0000.000001.1	15.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990161.911.0000.000001.1	15.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990162.911.0000.000001.1	22.05.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990184.911.0000.000001.1	15.06.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990184.911.0000.000001.2	15.06.2023		< 1	-25,00
Personen-EB	2023.05.99990186.911.0000.000001.1	29.06.2023		< 1	25,00
Personen-EB	2023.05.99990206.911.0000.000001.1	08.08.2023		< 1	30,00
Personen-EB	2023.05.99990240.911.0000.000001.1	24.11.2023		< 1	25,00
	Summe< 1				78,90
	1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen				
Personen-EB	2023.05.99001341.921.0000.000001.1	27.10.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99003781.921.0000.000001.1	05.08.2020		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99004372.921.0000.000003.1	11.02.2015		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99004376.921.0000.000001.1	24.08.2018		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99004839.911.0002.000001.1	09.06.2017		< 1	18,50
Personen-EB	2023.05.99005190.921.0000.000001.1	13.11.2014		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005203.921.0000.000001.1	11.11.2015		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005357.921.0000.000001.1	12.06.2017		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005371.921.0000.000001.1	22.02.2016		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005371.921.0000.000002.2	14.04.2016		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005563.921.0000.000001.1	14.04.2016		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005656.921.0000.000001.1	23.08.2016		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005903.921.0000.000001.1	24.05.2018		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005903.921.0000.000003.2	28.05.2019		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99005912.911.0000.000001.1	03.07.2017		< 1	53,50
Personen-EB	2023.05.99006034.921.0000.000001.1	13.04.2018		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006066.921.0000.000001.1	24.05.2018		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006075.921.0000.000002.1	21.04.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006128.921.0000.000001.1	13.09.2018		< 1	5,00

Tabelle	Identifikation	Fälligkeitsdatum	FA-Nummer	Zuordnung	Betrag
Personen-EB	2023.05.99006625.921.0000.000001.1	04.08.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006693.921.0000.000001.1	21.04.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006693.922.0000.000001.1	21.04.2021		< 1	2,00
Personen-EB	2023.05.99006693.922.0000.000002.2	30.09.2021		< 1	3,00
Personen-EB	2023.05.99006693.922.0000.000003.3	04.05.2022		< 1	3,50
Personen-EB	2023.05.99006910.921.0000.000001.1	04.08.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99006981.921.0000.000001.1	27.10.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007042.921.0000.000001.1	03.12.2021		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007165.921.0000.000001.1	02.06.2022		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007189.921.0000.000001.1	02.06.2022		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007197.921.0000.000001.1	27.07.2022		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007248.921.0000.000001.1	09.09.2022		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007284.921.0000.000001.1	10.11.2022		< 1	5,00
Personen-EB	2023.05.99007284.922.0000.000001.1	10.11.2022		< 1	0,50
	Summe< 1				216,00
2.	Privatrechtliche Forderungen				
Personen-EB	2023.05.99000029.911.0468.000001.1	31.01.2023		< 1	1,49
Personen-EB	2023.05.99000031.911.0911.000001.1	31.01.2023		< 1	12,85
Personen-EB	2023.05.99002592.911.0053.000001.1	20.01.2022		< 1	39,24
Personen-EB	2023.05.99002592.911.0053.000001.2	20.01.2022		< 1	-39,24
Personen-EB	2023.05.99007095.911.0009.000001.1	22.09.2022		< 1	207,51
Personen-EB	2023.05.99007095.911.0009.000001.2	22.09.2022		< 1	-207,51
	Ausgleichsbetrag Sachkontenvorträge			< 1	-33,80
	Summe< 1				-19,46

Rechenschaftsbericht

zum Jahresabschluss 2022

des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße

Inhalt

1 Vorbemerkungen ... 4

2 Erreichung wesentlicher Ziele ... 4

3 Allgemeine Lage des Verwaltungsverbandes ... 5

3.1 Territoriale Lage und Einwohnerzahlen ... 5

3.1.1 Territoriale Lage ... 5

3.1.2 Einwohnerzahlen ... 6

3.2 Organisation und Verwaltungsstruktur ... 7

3.2.1 Organe des Verwaltungsverbandes ... 7

3.2.2 Verwaltungsstruktur ... 7

3.2.3 Haushaltsstruktur ab dem Jahr 2019 und 2021 ... 8

4 Vermögens- und Finanzlage des Verwaltungsverbandes ... 9

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022 ... 9

4.1.1 Haushaltssatzung 2022 ... 9

4.1.2 Planablaufvergleich ... 9

5 Ergebnisrechnung ... 11

5.1 Übersicht über ordentliche Erträge nach Schwerpunkten ... 11

5.1.1 Gesamtüberblick ... 11

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten ... 12

5.1.3 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten ... 12

5.1.4 sonstige Transfererträge, Leistungsentgelte ... 13

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ... 14

5.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge ... 14

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 14
5.2 Übersicht über ordentliche Aufwendungen nach Schwerpunkten ... 16
5.2.1 Gesamtüberblick ... 16
5.2.2 Personalaufwendungen ... 17
5.2.3 Versorgungsaufwendungen ... 18
5.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 18
5.2.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis ... 19
5.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 20
5.2.7 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen ... 20
5.2.8 sonstige ordentliche Aufwendungen ... 20
5.3 Sonderergebnis ... 21
6 Finanzrechnung ... 22
6.1.1 Gesamtüberblick ... 22
6.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ... 24
6.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit ... 25
6.1.4 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie Schuldenstand ... 25
7 Kassenkredite ... 26
8 Liquiditätsreserve ... 26
9 Rückstellungen ... 27
10 Angaben zu den Organen ... 30

1 Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage des Verwaltungsverbandes unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben dargestellt, sodass sich ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erschließt. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen erläutert und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorgenommen worden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 ist nach den ab 01.01.2013 geltenden Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt.

2 Erreichung wesentlicher Ziele

Durch den Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 18.01.2011 wurden die strategischen Ziele des Verwaltungsverbandes für den Zeitraum 2011 bis 2013 verabschiedet. Die Ziele lauten und wurden im Wesentlichen wie folgt erreicht:

I. Optimaler und effizienter Einsatz der knappen vorhandenen personellen und materiellen Ressourcen. Dabei ist die Verbandsumlage stabil zu halten und der Entwicklung der Bevölkerung grundsätzlich anzupassen.

   Ist: Bei der Entwicklung der Verbandsumlage sind die tariflichen Steigerungen berücksichtigt worden.

II. Durchsetzung aller Vorschriften und einer gewissen Dienstleistungsmentalität im gesamten Arbeitsbereich die sich auch in einer hohen Kundenzufriedenheit widerspiegeln soll.

   Ist: Um die Hochwasserschäden zügig abarbeiten zu können, ist zusätzlich eine Stelle geschaffen worden.

III. Alle Mitarbeiter auf allen Ebenen haben entsprechend ihrer Kompetenzen ihre Entscheidungsbefugnisse vollständig auszuschöpfen.

IV. Die Mitarbeiter des Verwaltungsverbandes werden bei all ihren Handlungen effizient mit Energie umgehen und bei geplanten Investitionen auf einen reduzierten Energiebedarf achten im Sinne einer nachhaltigen Energiepolitik.

   Ist: Im Sinne der nachhaltigen Energiepolitik wurde das Gemeindeamt Kodersdorf von Gasheizung auf Hackschnitzelheizung umgestellt.

3 Allgemeine Lage des Verwaltungsverbandes

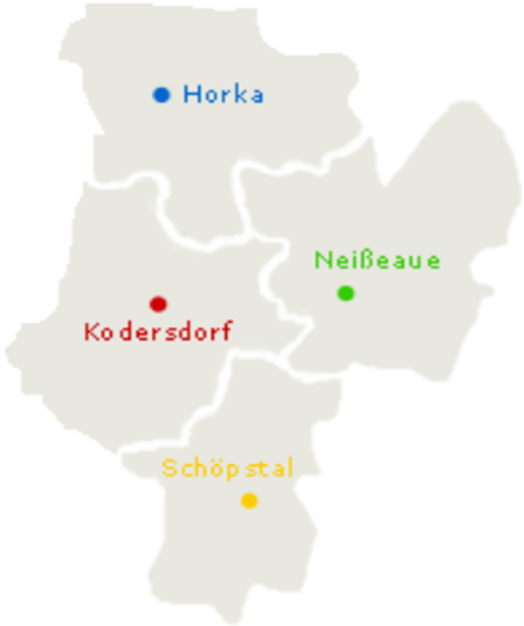
3.1 Territoriale Lage und Einwohnerzahlen

3.1.1 Territoriale Lage

Der Verwaltungsverband umfasst eine Fläche von 16.003,89 Hektar. Davon entfallen auf die Gemeinde Horka rund 25 Prozent, auf die Gemeinde Kodersdorf rund 26 Prozent, auf die Gemeinde Neißeaue rund 30 Prozent und auf die Gemeinde Schöpstal rund 19 Prozent.

Der Verwaltungsverband Weißer Schöps/ Neiße ist einer von sechs Verwaltungsverbänden im Freistaat Sachsen und befindet sich im Landkreis Görlitz. Im Osten grenzt die Republik Polen an, im Süden die Stadt Görlitz sowie die Gemeinden Markersdorf und Königshain, im Westen die Stadt Niesky und die Gemeinden Waldhufen und Hänichen und im Norden die Stadt Rothenburg/ O.L.

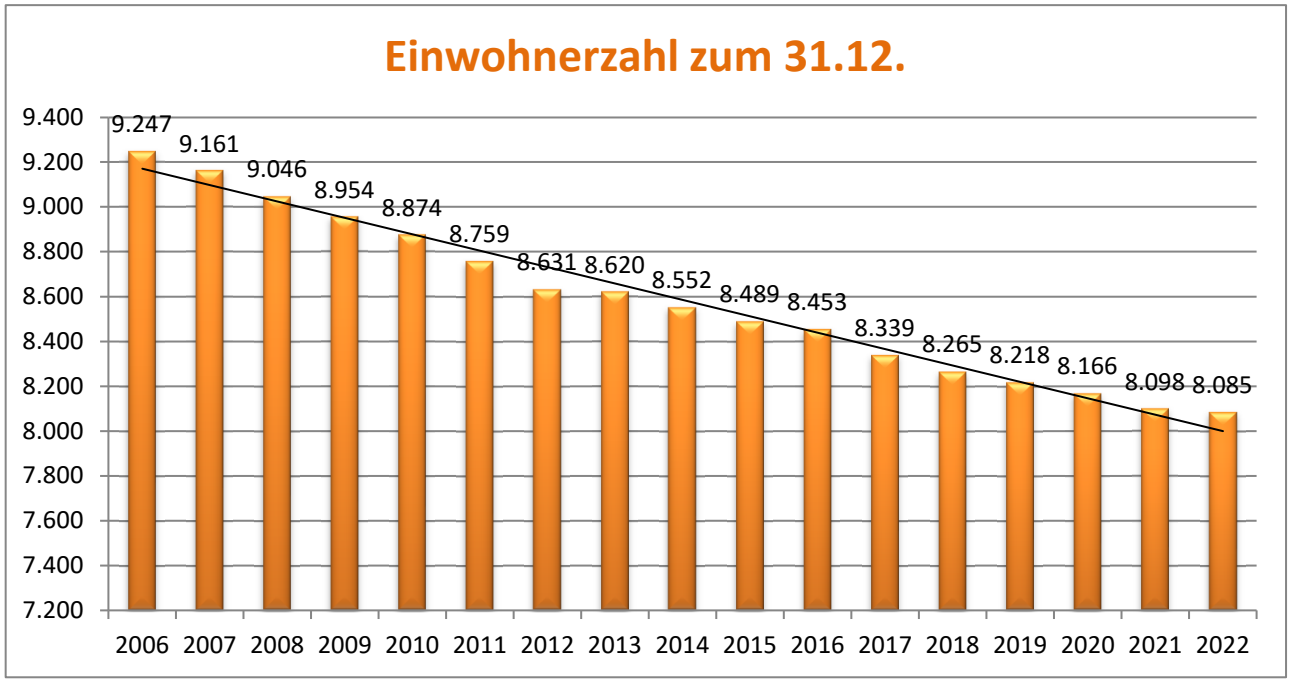
Abbildung 1 Quelle: Verwaltungsatlas Sachsen 2014, abgeändert



3.1.2 Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahlen bis zum Jahr 2013 basieren auf den Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen. Die Ergebnisse aus dem Zensus 2011 finden ab dem 30.06.2011 Berücksichtigung und führten zu einer Verringerung der Einwohnerzahlen von 8.759 im Jahr 2011 auf 8.085 (-674 EW) im Jahr 2022.

Der Verlauf der Einwohnerzahlen im Verbandsgebiet ist über den betrachteten Zeitraum rückläufig.



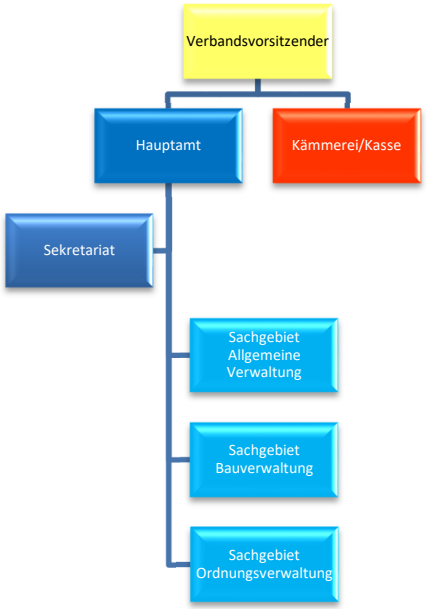
3.2 Organisation und Verwaltungsstruktur

3.2.1 Organe des Verwaltungsverbandes

Organe des Verwaltungsverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, den Bürgermeistern der Mitgliedsgemeinden und zwei weiteren Vertretern der Gemeinde Horka, drei weiteren Vertretern der Gemeinde Kodersdorf, zwei weiteren Vertretern der Gemeinde Neißeaue und drei weiteren Vertretern der Gemeinde Schöpstal.

Als beschließender Ausschuss ist ein Verwaltungsausschuss gebildet, welcher aus dem Verbandsvorsitzenden und jeweils einem Vertreter aus den Mitgliedsgemeinden besteht.

3.2.2 Verwaltungsstruktur



Der Verwaltungsverband als Dienststelle wird durch den Verbandsvorsitzenden geführt. Strukturiert ist die Verwaltung in zwei Ämter, das Hauptamt und die Kämmerei/Kasse. Das Hauptamt ist weiter in die Sachgebiete Allgemeine Verwaltung, Bauverwaltung und Ordnungsverwaltung untergliedert.

3.2.3 Haushaltsstruktur ab dem Jahr 2019 und 2021

Produkte ab 2019		**Produkte bis 2019**		Teilhaushalt	
111101	Verbandsorgane und Rechnungsprüfung	111101 111102 111401	Verbandsversammlung und Verwaltungsausschuss Verbandsvorsitzender Rechnungsprüfung	1	Verwaltungsverbandsorgane
111201	Allgemeine Verwaltung	111201 111202	Innere Verwaltungsangelegenheiten Personalrat/Gleichstbauftr./Datenschutzb	2	Allgemeine Verwaltung
		~~111203~~	~~EDV/Kopierer~~		
111301	Finanzverwaltung	111301	Finanzverwaltung	5	Kämmerei
111302	Bauverwaltung	111302 122401 511101 512001 521001 541001 549001 552001	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Aufgaben Straßenverkehrsbehörde Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Flächen- und grundstücksbezogene Daten Bau- und Grundstücksordnung Verkehrsflächen und -anlagen Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	4	Bauverwaltung
111601	Informations- und Kommunikationssysteme	111601	Informations- und Kommunikationssysteme	5	Kämmerei
122101	Ordnungsverwaltung	111602 121201 122101 122201 122301 553001	Hauptarchiv Wahlen Allgemeine Ordnungsaufgaben Meldewesen Standesamt Friedhofs- und Bestattungswesen	3	Ordnungsverwaltung
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		~~613001~~	~~Abwicklung Vorjahre~~		

Produkte ab 2021			Teilhaushalt	
711001	Innere Verwaltung		2	Allgemeine Verwaltung
711131	Finanzverwaltung		5	Kämmerei
711132	Bauverwaltung		4	Bauverwaltung
712210	Ordnungsverwaltung		3	Ordnungsverwaltung

4 Vermögens- und Finanzlage des Verwaltungsverbandes

4.1 Überblick über die Haushaltswirtschaft 2022

4.1.1 Haushaltssatzung 2022

Am 04.11.2020 beschloss die Verbandsversammlung die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 (Doppelhaushalt).

Mit Bescheid des Landratsamtes Görlitz vom 10.12.2020 wurde festgestellt, dass die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 keine genehmigungspflichtigen Teile enthält.

4.1.2 Planablaufvergleich

	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Ergebnisrechnung					
ordentliche Erträge	1.770.489,00	1.774.600	1.774.600,00	1.815.073,51	40.474
ordentliche Aufwendung	1.697.772,41	1.812.500	1.812.500,00	1.881.003,20	68.503
ordentliches Ergebnis	**72.716,59**	**-37.900**	**-37.900,00**	**-65.929,69**	**-28.030**
außerordentliche Erträge	4.283,65	0	0,00	18.722,44	18.722
außerordentliche Aufwendungen	16.923,78	0	0,00	5.584,56	5.585
Sonderergebnis	**-12.640,13**	**0**	**0,00**	**13.137,88**	**13.138**
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	**60.076,46**	**-37.900**	**-37.900,00**	**-52.791,81**	**-14.892**
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses					
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	**60.076,46**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	**0,00**	**0**	**0,00**	**52.791,81**	**0,00**
Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0
Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0	0,00	0,00	0
Finanzrechnung					
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776.869,75	1.773.400	1.773.400	1.831.966,04	58.566
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683.477,16	1.784.400	1.784.400	1.840.110,25	55.710
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**93.392,59**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.144,21**	**2.856**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.273,23	33.400	33.400	17.724,16	-15.676
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-13.273,23**	**-33.400**	**-33.400**	**-17.724,16**	**15.676**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0,00	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**78.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.127.215,21	0	0,00	91.362,43	91.362
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.127.157,79	0	0,00	91.333,72	91.334
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**57,42**	**0**	**0,00**	**28,71**	**29**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**78.176,78**	**-44.400**	**-44.400,00**	**-25.839,66**	**18.560**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	233.901,05	174.900	174.900	312.077,83	137.178
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**312.077,83**	**130.500**	**130.500**	**286.238,17**	**155.738**

Die **Ergebnisrechnung** weist im Jahr 2022 einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 62.929,69 EUR (Plan -37.900 EUR) aus. Im Sonderergebnis ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 13.137,88 EUR (Plan 0 EUR), welcher mit dem Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 13.137,88 EUR verrechnet wird. Der verbleibende Fehlbetrag wird in Höhe von **52.791,81 EUR mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet**.

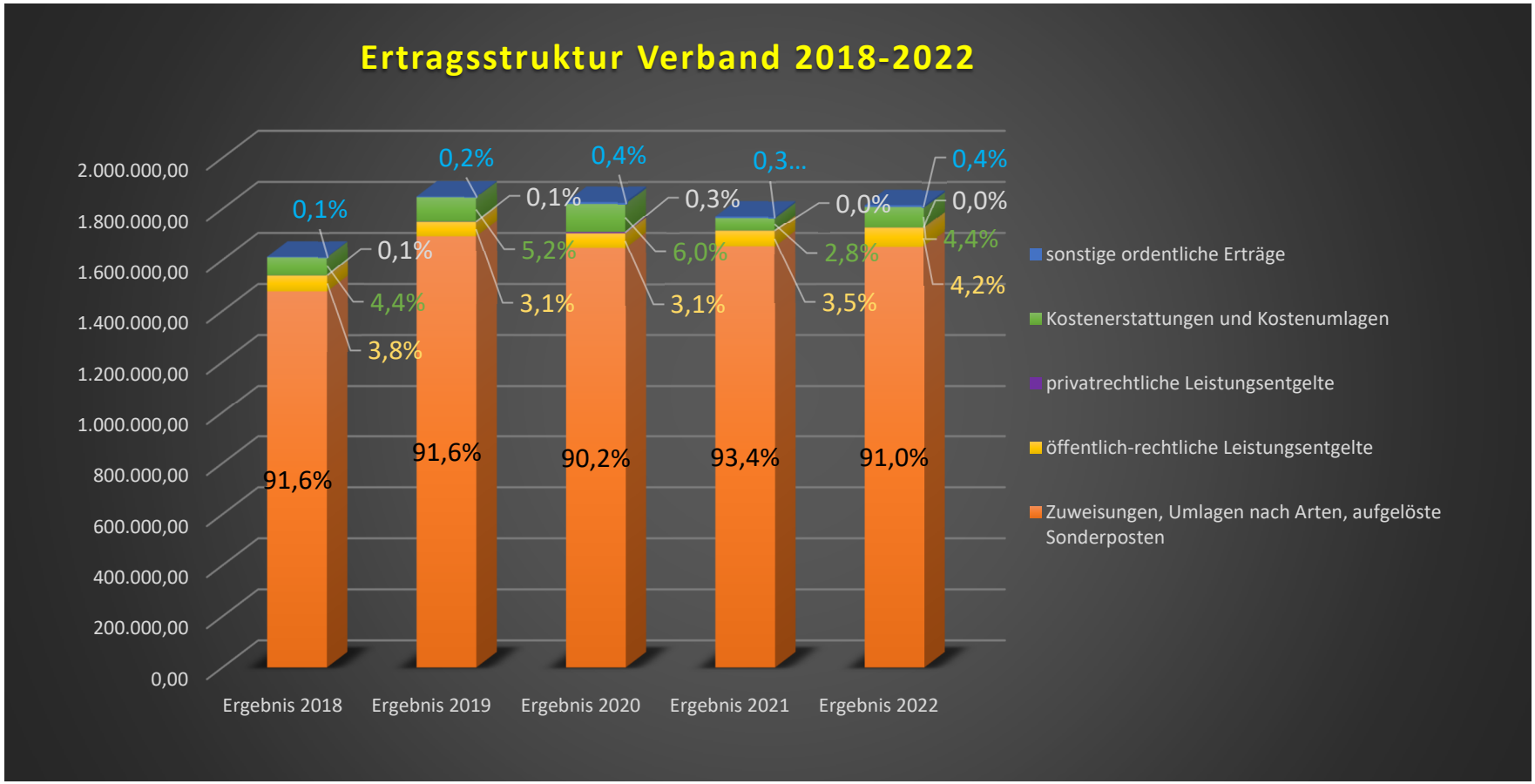
Die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** beträgt somit **per 31.12.2022** insgesamt **176.526,40 EUR** (Stand 31.12.2021 229.318,21 EUR, Stand 31.12.2020 169.241,75 EUR). Es werden weder im ordentlichen Ergebnis noch im Sonderergebnis Fehlbeträge vorgetragen.

Im Ergebnis der **Finanzrechnung** führte die Summe der Zahlungsmittelsalden von -8.144,21 EUR (Plan -11.000 EUR) aus laufender Verwaltungstätigkeit und -17.724,16 EUR (Plan -33.400 EUR) aus Investitionstätigkeit und 0,00 EUR (Plan 0 EUR) aus Finanzierungstätigkeit sowie 28,71 EUR (kein Planansatz) aus haushaltsunwirksamen Vorgängen zu einer **Minderung der liquiden Mittel** um 25.839,66 EUR **auf 286.238,17 EUR**.

5 Ergebnisrechnung

5.1 Übersicht über ordentliche Erträge nach Schwerpunkten

5.1.1 Gesamtüberblick



	Ergebnis 2019 (EUR)	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Zuweisungen, Umlagen nach Arten, aufgelöste Sonderposten	1.693.459,25	1.647.712,07	1.653.845,33	1.651.200	1.651.200,00	1.651.624,32	424
sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.426,48	57.160,92	61.252,61	58.200	58.200,00	75.802,91	17.603
privatrechtliche Leistungsentgelte	976,62	5.525,00	602,64	400	400,00	394,34	-6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.259,11	109.657,21	49.042,10	58.600	58.600,00	80.129,97	21.530
Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen u. ähnliche Entgelte)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
sonstige ordentliche Erträge	2.805,28	7.405,39	5.746,32	6.200	6.200,00	7.121,97	922
ordentliche Erträge	**1.848.926,74**	**1.827.460,59**	**1.770.489,00**	**1.774.600**	**1.774.600,00**	**1.815.073,51**	**40.474**

Im Ergebnis sind die ordentlichen Erträge zum 31.12.2022 mit 1.815.073,51 EUR um 40.474 EUR höher als geplant (1.774.600 EUR), wobei in einzelnen Positionen auch Mindererträge zu verzeichnen sind. Maßgebliche Abweichungen zu den einzelnen Ertragsarten werden im Folgenden erläutert.

5.1.2 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten

Die Steuerhoheit obliegt den Gemeinden, weshalb beim Verwaltungsverband keine Steuern und ähnliche Abgaben erhoben werden.

5.1.3 Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Auflösung von Sonderposten	4.912,07	3.845,33	1.200	1.200,00	1.624,32	424	(1)
sonstige allgemeine Umlagen	1.642.800,00	1.650.000,00	1.650.000	1.650.000,00	1.650.000,00	0	(2)

(1) Für zweckgebundene Investitionszuwendungen sind Sonderposten zu bilden und in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen. Der Planansatz hierfür wurde im Jahr 2022 überschritten.

(2) Die Verbandsumlage wurde im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.650.000 EUR veranschlagt und wie folgt erhoben.

Mitgliedsgemeinde	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz
Horka	309.800 EUR	354.200 EUR	345.000 EUR	338.800 EUR	338.800 EUR	**338.800 EUR**	0,00 EUR
Kodersdorf	439.000 EUR	498.600 EUR	485.600 EUR	483.400 EUR	483.400 EUR	**483.400 EUR**	0,00 EUR
Neißeaue	298.900 EUR	343.600 EUR	334.700 EUR	341.800 EUR	341.800 EUR	**341.800 EUR**	0,00 EUR
Schöpstal	422.300 EUR	490.300 EUR	477.500 EUR	486.000 EUR	486.000 EUR	**486.000 EUR**	0,00 EUR
Summe	**1.470.000 EUR**	**1.686.700 EUR**	**1.642.800 EUR**	**1.650.000 EUR**	**1.650.000 EUR**	**1.650.000 EUR**	0,00 EUR

5.1.4 sonstige Transfererträge, Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
sonstige Transfererträge	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte davon:	**57.160,92**	**61.252,61**	**58.200**	**58.200,00**	**75.802,91**	**17.603**	
Verwaltungsgebühren	57.160,92	61.252,61	58.200	58.200,00	75.802,91	17.603	(1)
Benutzungsgebühren und ähnl.Entgelte	0,00	25,00	0	0,00	0,00	0	
privatrechtliche Leistungsentgelte davon:	**5.525,00**	**602,64**	**400**	**400,00**	**394,34**	**602,64**	
Mietnebenkosten	0,00	88,37	0	0,00	0,00	0	
Verkauf	555,00	514,27	400	400,00	394,34	-6	
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.970,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

(1) Die Erträge für Verwaltungsgebühren im Bereich Meldewesen für Personalausweise und Reisepässe fielen um ca. 17,6 TEUR höher aus als geplant (Plan: 41.000,00 EUR, Ergebnis: 58.675,10 EUR).

5.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	0,00	3.479,02	0	0,00	4.119,20	4.119	(1)
Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	279,44	164,40	200	200,00	220,08	20	
Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden/ GV	92.775,77	43.798,68	56.800	56.800,00	50.295,90	-6.504	(2)
Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden und dgl.	1.600,00	1.600,00	1.600	1.600,00	2.510,62	911	
Kostenerstattungen und -umlagen der gesetzl. Sozialversicherung	15.002,00	0,00	0	0,00	22.984,17	22.984	(3)
Gesamt	**109.657,21**	**49.042,10**	**58.600**	**58.600,00**	**80.129,97**	**21.530**	

(1) Im Jahr 2022 erhielt der Verband eine Schlusszahlung für die Durchführung der Bundestagswahl im Jahr 2021 in Höhe von 4,1 TEUR.

(2) Für die Leistungsabrechnung der Bauüberwachung seitens der Bauverwaltung wurden Erträge in Höhe von 7,5 TEUR geplant, jedoch nicht umgesetzt.

(3) Die ungeplanten Erträge in Höhe von 23,0 TEUR resultieren aus Erstattungen für Arbeitnehmerinnen in Beschäftigungsverbot/Mutterschaftszeit in den Bereichen der Allgemeinen Verwaltung und der Ordnungsverwaltung.

5.1.6 Zinsen und sonstige Finanzerträge

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

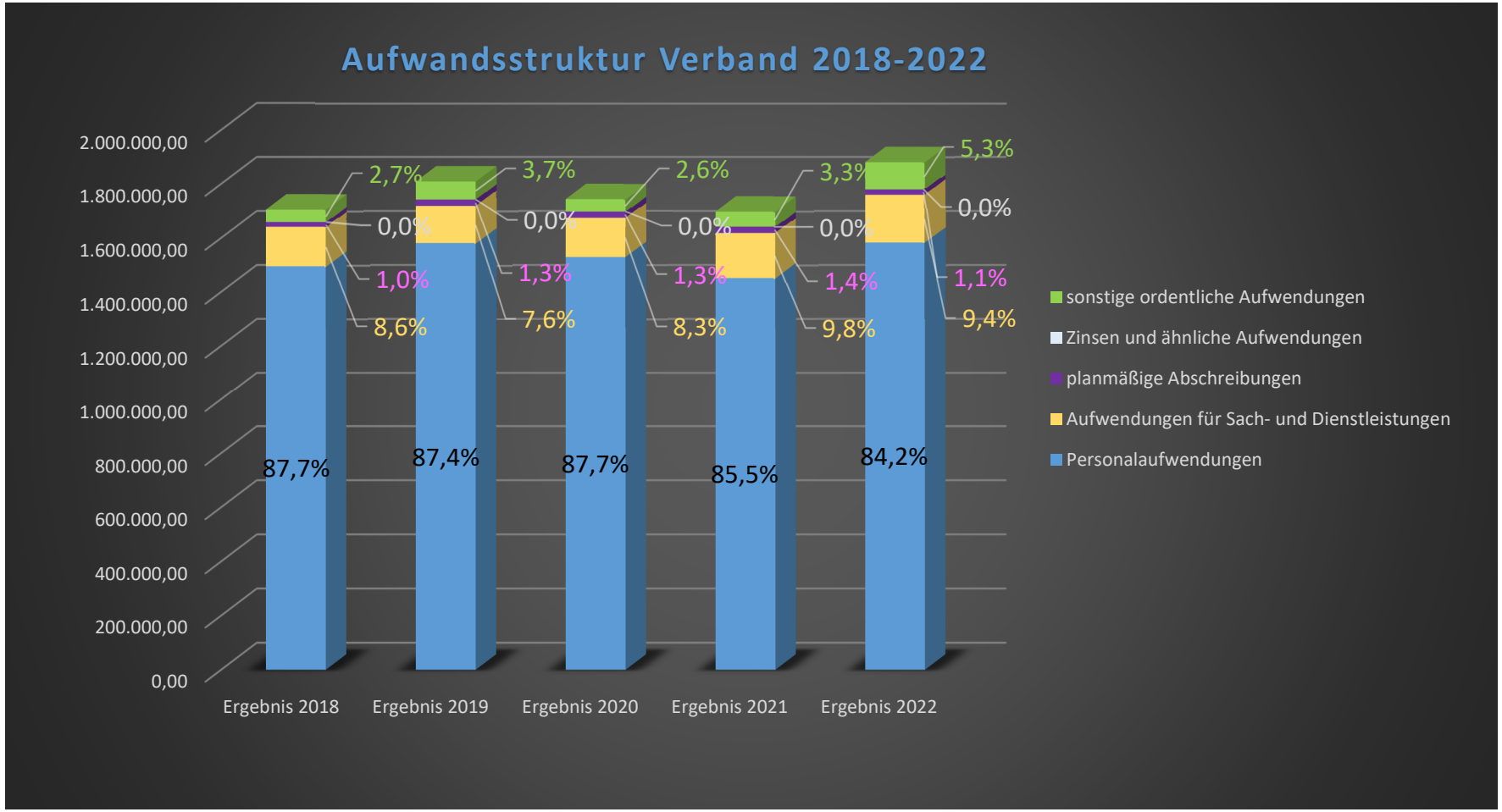
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Bußgelder	556,50	50,00	500	500,00	33,50	-467	
Säumniszuschläge	659,11	228,00	200	200,00	255,50	56	
Zuschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	248,56	249	

Auflösung von Rückstellungen	652,74	0,00	0	0,00	702,88	703	
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-133,50	-593,30	0	0,00	0,00	0	
Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.670,54	6.061,62	5.500	5.500,00	5.881,53	382	
Gesamt	**7.405,39**	**5.746,32**	**6.200**	**6.200,00**	**7.121,97**	**922**	

5.2 Übersicht über ordentliche Aufwendungen nach Schwerpunkten

5.2.1 Gesamtüberblick



	Ergebnis 2019 (EUR)	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Personalaufwendungen	1.581.760,79	1.529.633,30	1.451.962,69	1.595.900	1.595.900,00	1.583.569,74	-12.330
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.246,86	145.581,12	167.014,13	141.100	141.100,00	176.630,11	35.530
planmäßige Abschreibungen	23.544,21	23.019,29	23.248,71	28.100	28.100,00	20.256,93	-7.843
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61,50	28,70	2,05	0	0,00	0,00	0
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	66.705,67	45.717,91	55.544,83	47.400	47.400,00	100.546,42	53.146
ordentliche Aufwendungen	**1.809.319,03**	**1.743.980,32**	**1.697.772,41**	**1.812.500**	**1.812.500,00**	**1.881.003,20**	**68.503**

Im Ergebnis sind die ordentlichen Aufwendungen mit 1.881.003,20 EUR um 68.503 EUR höher als geplant (1.812.500 EUR), wobei in einzelnen Positionen auch weniger Aufwendungen zu verzeichnen sind. Maßgebliche Abweichungen zu den einzelnen Aufwendungen werden im Folgenden erläutert.

5.2.2 Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Dienstaufwendungen für Beamte	90.449,40	90.466,83	94.100	94.100,00	89.712,48	-4.388	(1)
Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.083.779,78	1.026.690,58	1.134.200	1.134.200,00	1.131.938,67	-2.261	(2)
Leistungsentgelt	20.414,41	20.061,14	22.600	22.600,00	19.113,05	-3.487	
Corona-Prämie	12.850,00	0,00	0	0,00	1.300,00	1.300	
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.501,16	2.343,75	0	0,00	5.710,00	5.710	(3)
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	62.144,63	63.302,79	66.500	66.500,00	63.562,16	-2.938	(1)
Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ZVK	39.254,08	38.291,71	43.600	43.600,00	41.244,21	-2.356	(2)
Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Beiträge zur gesetzlichen	211.985,82	207.747,50	233.300	233.300,00	227.066,44	-6.234	(2)

Sozialversicherung für Arbeitnehmer							
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.662,79	712,29	0	0,00	1.636,62	1.637	(3)
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.591,23	2.346,10	1.600	1.600,00	2.286,11	686	
Gesamt	**1.529.633,30**	**1.451.962,69**	**1.595.900**	**1.595.900,00**	**1.583.569,74**	**-12.330**	

Das Ergebnis der Personalaufwendungen liegt mit 1.583.569,74 EUR um 12.3330,26 EUR unter dem geplanten Ansatz von 1.595.900,00 EUR.

(1) Eine Änderung in den persönlichen Verhältnissen führte zu den ca. 4,4 TEUR geringeren Dienst- und 2,9 TEUR Versorgungsaufwendungen für Beamte.
(2) Die geringeren Personalaufwendungen für Arbeitnehmer entstanden infolge von Kind-krank-Zeiten mehrerer Angestellter. Darüber hinaus wurde bei Wiederbesetzung einer Stelle in der Finanzverwaltung eine geringere Stufenzugehörigkeit vereinbart, als geplant.
(3) Aufgrund der geringfügigen Beschäftigung einer Mitarbeiterin im Bereich Kämmerei ab Juli 2021, entstanden im Jahr 2022 ungeplante Dienstaufwendungen in Höhe von 5,7 TEUR sowie 1,6 TEUR Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte.

5.2.3 Versorgungsaufwendungen

Beim Verwaltungsverband fallen keine Versorgungsaufwendungen an.

5.2.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	25,12	0	0,00	249,00	249	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Mieten und Pachten	17.894,08	19.018,95	19.300	19.300,00	19.355,36	55	
Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	37.318,29	37.216,44	32.400	32.400,00	46.665,45	14.265	(1)
Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0	0,00	6,26	6	
Erwerb von beweglichen Gegenständen unter 800 EUR (brutto)	3.654,23	24.551,52	2.200	2.200,00	11.418,71	9.219	(2)

Unterhaltung des immateriellen Vermögens	42.475,94	37.808,21	34.800	34.800,00	39.418,26	4.618	(3)
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.091,46	17.682,14	19.400	19.400,00	19.489,20	89	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.706,26	5.307,80	3.800	3.800,00	5.103,12	1.303	
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.763,36	21.833,95	25.700	25.700,00	31.354,75	5.655	(4)
Sonstige Dienstleistungen	2.677,50	3.570,00	3.500	3.500,00	3.570,00	70	
Gesamt	**145.581,12**	**167.014,13**	**141.100**	**141.100,00**	**176.630,11**	**35.530**	

(1) Die Aufwendungen der Betriebskosten für das Gebäude des Verwaltungsverbandssitzes überstiegen den Planansatz von 30,6 TEUR um 13,7 TEUR.

(2) Die Ansatzüberschreitung bei dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 9,2 TEUR resultiert aus dem am 12.05.2022 im Verwaltungsausschuss gefassten Beschluss 006/05/2022 zur Anschaffung von Sitz-/Stehtischen in Höhe von 5,1 TEUR. Darüber hinaus sind für die Büroausstattung des Sekretariates der Gemeinde Horka Mehraufwendungen in Höhe von 2,7 TEUR zu verzeichnen.

(3) Aufgrund der allgemeinen Erhöhung der Softwarepflegekosten sowie der Konvertierung von MSSQL nach ORACLE für das Programm MESO wurde der Haushaltsansatz von 34,8 TEUR um 4,6 TEUR für die Aufwendungen zu Unterhaltung des immateriellen Vermögens überschritten (Ergebnis: 39,4 TEUR).

(4) Der Planansatz für Aufwendungen für Pässe wurde um etwa 5,7 TEUR überschritten.

5.2.5 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22.849,97	23.187,40	28.100	28.100,00	20.232,33	-7.868	(1)
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-140,80	0,00	0	0,00	24,60	25	
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	310,12	61,31	0	0,00	0,00	0	
Gesamt	**23.019,29**	**23.248,71**	**28.100**	**28.100,00**	**20.256,93**	**-7.843**	

(1) Die um etwa 7,8 TEUR geringeren Abschreibungen resultieren aus den teilweise im Jahr 2022 nicht erfolgten aber geplanten Anschaffungen, wie z.B. der Erwerb eines Schwarzweiß-Kopierers und einer USV.

5.2.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28,70	2,05	0	0,00	0,00	0	
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Gesamt	**28,70**	**2,05**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	

Die Verwaltungsverband ist seit 31.03.2021 schuldenfrei. Der Kassenkredit wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

5.2.7 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen

Beim Verwaltungsverband fallen keine Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen an.

5.2.8 sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	100	100,00	4.560,00	4.460	(1)
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.080,80	2.299,20	3.000	3.000,00	4.625,50	1.626	
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten und Diensten	1.286,74	769,73	1.500	1.500,00	1.162,92	-337	
Geschäftsaufwendungen	35.175,51	41.772,69	34.400	34.400,00	77.064,40	42.664	(2)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.984,84	6.625,85	4.400	4.400,00	8.871,21	4.471	(3)
Erstattungen für die Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Bund	1.963,64	1.985,10	2.000	2.000,00	2.026,04	26	
Erstattungen für die Aufw. v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an private UN	2.226,38	2.092,26	2.000	2.000,00	2.236,35	236	
Gesamt	**45.717,91**	**55.544,83**	**47.400**	**47.400,00**	**100.546,42**	**53.146**	

(1) Die ungeplante Schulung des Personalrates durch ver.di verursachte im Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 4,5 TEUR.
(2) Es entstanden 37,9 TEUR Mehraufwendungen für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse und Kassenprüfungen u.a. aufgrund der Kostenanpassung der VwV Kostenfestlegung. Darüber hinaus erforderte die Durchführung der Kommunalwahl Mehraufwendungen in Höhe von 4,9 TEUR.
(3) Für die Ende des Jahres 2021 abgeschlossene Cyber-Versicherung wurden im Jahr 2022 Mehraufwendungen in Höhe von 3,4 TEUR fällig, da diese aufgrund des Doppelhaushaltes im Planansatz keine Berücksichtigung finden konnten.

5.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis des Jahres 2022 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 13,1 TEUR ab.

Die Corona-Pandemie wurde seitens des Verwaltungsverbandes als außergewöhnliches Schadensereignis eingestuft und wird demzufolge im Sonderergebnis dargestellt. Die im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie anfallenden und eindeutig abgrenzbaren Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen wurden den Produktbereichen 71 bis 76 mit den entsprechenden Produktgruppen zugeordnet. Insbesondere Personalaufwendungen für sich in Quarantäne befindliche Beamte und Angestellte wurden abgegrenzt und im Sonderergebnis abgebildet.

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)	Erläuterung
Erstattung für Arbeitnehmer in häuslicher Quarantäne §56 IfSG	0,00	4.283,65	0	0,00	14.632,18	14.632	(1)
Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	4.090,26	4.090	(2)
Außerordentliche Erträge	**0,00**	**4.283,65**	**0**	**0,00**	**18.722,44**	**18.722**	
Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophenbewältigung	886,73	16.923,78	0	0,00	5.584,56	5.585	(3)
Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund von Vermögensabgang	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Außerordentliche Aufwendungen	**1,00**	**16.923,78**	**0**	**0,00**	**5.584,56**	**5.585**	
Sonderergebnis	**-887,73**	**-12.640,13**	**0**	**0,00**	**13.137,88**	**13.138**	

(1) Für Personalaufwendungen der sich in Quarantäne befindlichen Personen erfolgte im Jahr 2022 seitens der Landesdirektion Dresden eine Entschädigung nach § 56 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) in Höhe von 14,6 TEUR an den Verwaltungsverband.
(2) Die Erstattung von zu Unrecht entrichteten Sozialversicherungsbeiträgen führte zu Mehrerträgen in Höhe von 4,1 TEUR.
(3) 5,6 TEUR Personalaufwendungen für sich in Quarantäne befindliche Personen wurden im Jahr 2022 abgegrenzt.

6 Finanzrechnung

6.1.1 Gesamtüberblick

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.642.800,00	1.650.600,00	1.650.000	1.650.000	1.649.400,00	-600
sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55.687,39	60.254,67	58.200	58.200	77.252,28	19.052
privatrechtliche Leistungsentgelte	5.525,00	602,64	400	400	380,00	-20
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.031,64	58.671,45	58.600	58.600	94.860,67	36.261
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.704,38	6.740,99	6.200	6.200	10.073,09	3.873
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.825.748,41**	**1.776.869,75**	**1.773.400**	**1.773.400**	**1.831.966,04**	**58.566**
Personalauszahlungen	1.530.859,30	1.468.818,19	1.595.900	1.595.900	1.592.819,26	-3.081
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.170,60	168.556,95	141.100	141.100	184.889,49	43.789
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,70	2,05	0	0	0,00	0
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.740,42	46.099,97	47.400	47.400	62.401,50	15.002
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.712.799,02**	**1.683.477,16**	**1.784.400**	**1.784.400**	**1.840.110,25**	**55.710**
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf	**112.949,39**	**93.392,59**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.144,21**	**2.856**
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.274,69	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.274,69**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.234,63	2.048,55	27.900	27.900	16.498,54	-11.401
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.023,56	11.224,68	5.500	5.500	1.225,62	-4.274
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des UV	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.258,19**	**13.273,23**	**33.400**	**33.400**	**17.724,16**	**-15.676**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.983,50**	**-13.273,23**	**-33.400**	**-33.400**	**-17.724,16**	**15.676**
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**110.965,89**	**80.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	8.000,00	2.000,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-8.000,00**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**

Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	**102.965,89**	**78.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	174.869,08	1.127.215,21	0	0	91.362,43	91.362
Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	174.969,08	1.127.157,79	0	0	91.333,72	91.334
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**-100,00**	**57,42**	**0**	**0**	**28,71**	**29**
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**102.865,89**	**78.176,78**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.839,66**	**18.560**
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**102.965,89**	**78.119,36**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.868,37**	**18.532**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**102.865,89**	**78.176,78**	**-44.400**	**-44.400**	**-25.839,66**	**18.560**
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	**131.035,16**	**233.901,05**	**174.900**	**174.900**	**312.077,83**	**137.178**
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**233.901,05**	**312.077,83**	**130.500**	**130.500**	**286.238,17**	**155.738**

6.1.2 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.748,41	1.776.869,75	1.773.400	1.773.400	1.831.966,04	58.566
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.799,02	1.683.477,16	1.784.400	1.784.400	1.840.110,25	55.710
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.949,39**	**93.392,59**	**-11.000**	**-11.000**	**-8.144,21**	**2.856**

Im Jahr 2022 betrug der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Ergebnis -8.144,21 EUR und ist damit um 2.856 EUR niedriger als geplant (11.000 EUR).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit fielen mit einem Ergebnis von 1.831.966,04 EUR gegenüber dem Planansatz von 1.773.400 EUR um 58.566 EUR höher aus. Die Abweichung bei den Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren aus den um 19,1 TEUR höheren Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen (Plan 41.000 EUR, Ergebnis: 58.817,00 EUR), sowie den ungeplanten Einzahlungen für Kostenerstattungen für Angestellte in Quarantäne in Höhe von 14,6 TEUR (Plan: 0 EUR, Ergebnis: 14.632,18 EUR) und den Einzahlungen für Kostenerstattungen für Angestellte im Beschäftigungsverbot und Mutterschaftszeiten in Höhe von 23,0 TEUR (Plan: 0 EUR, Ergebnis: 22.984,17 EUR).

Die Überschreitung des Planansatzes von 1.784.400 EUR um 55.710 EUR für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den um 13,7 TEUR höheren Auszahlungen für Betriebskostenabrechnung des Verbandssitzes und 8,3 TEUR im Folgejahr 2023 zahlungswirksamen Auszahlungen (Plan: 30.600 EUR, Ergebnis: 53.019,73 EUR), ungeplanten Personalauszahlungen für sonstige Beschäftigte in Höhe von 7,3 TEUR (Plan 0 EUR, Ergebnis: 7.347,07 EUR), den um 9,1 TEUR höheren Auszahlungen für Büroausstattung (Plan: 2.200 EUR, Ergebnis: 11.255,61 EUR), den um 6,1 TEUR höheren Auszahlungen für Personalausweise und Reisepässe (Plan 25.000 EUR, Ergebnis: 31.053,95 EUR), den um 5,6 TEUR höheren Auszahlungen für örtliche Prüfungen der Jahresabschlüsse und Kassenprüfungen (Plan: 12.900 EUR, Ergebnis: 18.524,00 EUR) sowie den um 4,9 TEUR höheren Geschäftsauszahlungen für die Durchführung der Kommunalwahl (Plan: 2.000 EUR, Ergebnis: 6.865,88 EUR).

6.1.3 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274,69	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258,19	13.273,23	33.400	33.400	17.724,16	-15.676
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.983,50**	**-13.273,23**	**-33.400**	**-33.400**	**-17.724,16**	**15.676**

Im Jahr 2022 erwarb der Verwaltungsverband Weißer Schöps/Neiße eine Lizenz für elektronische Bescheinigungen für das Programm VARIAL World in Höhe von 2,4 TEUR sowie Büromöbel für das Sekretariat im Gemeindeamt Horka in Höhe von 1,2 TEUR. Unter der Investitionsmaßnahme 12210120220101 erfolgte eine Fachprogramm-umstellung im Meldewesen auf das Programm VOIS in Höhe von 14,1 TEUR (Plan: 27.900 EUR, Ergebnis: 14.118,54 EUR). Im Jahr 2023 wird die hier geplante und notwendige Umstellung auch für den Fachbereich Gewerbe- und Erlaubniswesen erfolgen.

6.1.4 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit sowie Schuldenstand

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.000,00	2.000,00	0	0,00	0,00	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-8.000,00**	**-2.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Der Schuldenstand aus Kreditverbindlichkeiten verringerte sich planmäßig kontinuierlich, wobei im Jahr 2016 eine Umschuldung des Kredites erfolgte. Die letzte Tilgungsrate war im März 2021 fällig. Der Kredit wurde per 31.03.2021 vollständig getilgt.

	Jahr 2018	Jahr 2019	Vorvorjahr 2020	Vorjahr 2021	Haushaltsjahr 2022
Schuldenstand zum 01.01.	26.000,00 EUR	18.000,00 EUR	10.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR
Aufnahme	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Ordentliche Tilgung	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR
Außerordentliche Tilgung	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Schuldenstand am 31.12.	18.000,00 EUR	10.000,00 EUR	2.000,00 EUR	0,00 EUR	**0,00 EUR**
Einwohner per 31.12.	8.265	8.218	8.166	8.098	8.085
Pro-Kopf-Verschuldung in EUR je Einwohner	2,18	1,22	0,24	0,00	0,00
Zinsen	94,30 EUR	61,50 EUR	28,70 EUR	2,05 EUR	0,00 EUR
Schuldendienst gesamt	8.094,30 EUR	8.061,50 EUR	8.028,70 EUR	2.002,05 EUR	0,00 EUR

7 Kassenkredite

Der genehmigungsfreie Kassenkreditrahmen in Höhe von 356.880 EUR wurde im Jahr 2022 nicht in Anspruch genommen.

8 Liquiditätsreserve

Der Verwaltungsverband besitzt weder Wertpapiere noch Ausleihungen, sodass einzig die liquiden Mittel Bestandteil der Liquiditätsreserve sind.

	Ergebnis 2020 (EUR)	Ergebnis 2021 (EUR)	Plan 2022 (EUR)	Fortgeschriebener Ansatz 2022 (EUR)	Ist-Ergebnis 2022 (EUR)	Vergleich Ist/Ansatz (EUR)
Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des HHJ (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	131.035,16	233.901,05	174.900	174.900	312.077,83	137.178
Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im HHJ	102.965,89	78.119,36	-44.400	-44.400	-25.868,37	18.532
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-100,00	57,42	0	0	28,71	29
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	**233.901,05**	**312.077,83**	**130.500**	**130.500**	**286.238,17**	**155.738**

Der Bestand der liquiden Mittel sank im Jahr 2022 von 312.077,83 EUR um 25.839,66 EUR auf 286.238,17 EUR (Plan 130.500 EUR).

9 Rückstellungen

Eine Rückstellungsbildung erfolgte für die örtliche Prüfung der kameralen Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanzen und der Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre ab 2013.

Im Jahr 2022 wurden insgesamt 15.850,00 EUR aus der Rückstellung für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse aufgelöst: Jahresabschlüsse 2014 der Gemeinden Kodersdorf (3.150,00 EUR), Horka (2.100,00 EUR) und Neißeaue (2.650,00 EUR), Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Schöpstal (3.150,00 EUR) sowie Jahresabschlüsse 2020 (2.400,00 EUR) und 2021 (2.400,00 EUR) des Verwaltungsverbandes Weißer Schöps/Neiße.

Für die örtlichen Prüfungen der Jahresabschlüsse 2022 für den Verwaltungsverband und deren Mitgliedsgemeinden wurden der Rückstellung insgesamt 19.400,00 EUR zugeführt. Darüber hinaus wurde der Rückstellung ein Betrag in Höhe von 23.400,00 EUR für die Anpassung der Kosten für die örtlichen Prüfungen der noch zu erbringenden Jahresabschlüsse bis 2021 aufgrund der VwV Kostenfestlegung (ab 2020) sowie der Umsatzsteuerpflicht (ab 2025) zugeführt.

Somit stieg der **Bestand der Rückstellung** von 95.500,00 EUR um 26.950,00 EUR auf **123.500,00** EUR zum 31.12.2022.

örtliche Prüfung	**Stand 31.12.2019**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2020**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2021**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2022**
Horka Jahresabschluss 2013	2.844,10 €	2.844,10 €	0,00 €	0,00 €						
Kodersdorf Jahresabschluss 2013	3.284,40 €	3.284,40 €	0,00 €	0,00 €						
Schöpstal Jahresabschluss 2013	3.094,00 €	3.094,00 €	0,00 €	0,00 €						
Neißeaue Jahresabschluss 2013	2.844,10 €	2.844,10 €	0,00 €	0,00 €						
Horka Jahresabschluss 2014	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2014	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2014	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €			
Neißeaue Jahresabschluss 2014	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €
Verband Jahresabschluss 2015	0,00 €									
Horka Jahresabschluss 2015	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	600,00 €	2.700,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2015	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00 €	4.100,00 €

örtliche Prüfung	**Stand 31.12.2019**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2020**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2021**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2022**
Schöpstal Jahresabschluss 2015	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2015	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	750,00 €	3.400,00 €
Verband Jahresabschluss 2016	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €						
Horka Jahresabschluss 2016	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	600,00	2.700,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2016	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2016	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2016	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	750,00	3.400,00 €
Verband Jahresabschluss 2017	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €						
Horka Jahresabschluss 2017	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	600,00	2.700,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2017	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2017	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2017	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	750,00	3.400,00 €
Verband Jahresabschluss 2018	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €			
Horka Jahresabschluss 2018	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	600,00	2.700,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2018	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2018	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	950,00	4.100,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2018	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	750,00	3.400,00 €
Verband Jahresabschluss 2019	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €	0,00 €	0,00 €			
Horka Jahresabschluss 2019	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	1.100,00 €	3.200,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2019	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	1.750,00 €	4.900,00 €

<u>örtliche Prüfung</u>	**Stand 31.12.2019**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2020**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2021**	**Abgang/ Auflösung**	**Zugang/ Zuführung**	**Stand 31.12.2022**
Schöpstal Jahresabschluss 2019	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,00 €	1.750,00 €	4.900,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2019	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	0,00 €	2.650,00 €	0,00 €	1.350,00 €	4.000,00 €
Verband Jahresabschluss 2020		0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Horka Jahresabschluss 2020		0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700,00 €	0,00 €	500,00 €	3.200,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2020		0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	800,00 €	4.900,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2020		0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	800,00 €	4.900,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2020		0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €	600,00 €	4.000,00 €
Verband Jahresabschluss 2021					0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00	0,00 €
Horka Jahresabschluss 2021					0,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €	500,00 €	3.200,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2021					0,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €	0,00 €	800,00 €	4.900,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2021					0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	800,00 €	4.900,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2021					0,00 €	4.100,00 €	4.100,00 €	0,00 €	600,00 €	4.000,00 €
Verband Jahresabschluss 2022									2.400,00 €	2.400,00 €
Horka Jahresabschluss 2022									3.200,00 €	3.200,00 €
Kodersdorf Jahresabschluss 2022									4.900,00 €	4.900,00 €
Schöpstal Jahresabschluss 2022									4.900,00 €	4.900,00 €
Neißeaue Jahresabschluss 2022									4.000,00 €	4.000,00 €
Gesamt	**85.766,60 €**	15.766,60 €	16.700,00 €	**86.700,00 €**	6.850,00 €	16.700,00 €	**96.550,00 €**	**15.850,00 €**	**42.800,00 €**	**123.500,00 €**

10 Angaben zu den Organen

Nach den Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung (§ 88 Abs. 3) werden folgende Abschlussangaben zu den Organen des Verwaltungsverbandes und dem Fachbediensteten für das Finanzwesen gegeben:

Organ/Funktion		**Vor- und Zuname**	**Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO**
Verbandsvorsitzender		Torsten Hänsch	Volkshochschule Görlitz e.V. Europastadt Görlitz- Zgorzelec GmbH Beteiligungsgesellschaft des Landkreis Görlitz GmbH Kodersdorfer Inklusions- und Service gGmbH
Fachbediensteter für das Finanzwesen		Jens Liewald	keine
Vertreter und weitere Vertreter der Verbandsversammlung	Bürgermeister der Gemeinde Horka	Christian Nitschke bis 07/2022	Zweckverband Abwasser Rothenburg/O.L Trinkwasserzweckverband Weißer Schöps/Neiße LEADER-Kulisse Koordinierungskreis Jagdgenossenschaft Horka
	Bürgermeister der Gemeinde Horka	Christoph Biele ab 08/2022	Zweckverband Abwasser Rothenburg/O.L LAG Östliche Oberlausitz e.V. CDU Kreisverband Görlitz CDU Ortsverband Kodersdorf
	Weitere Vertreter der Gemeinde Horka	Gisela Fabrowsky	keine
		Jörg Koltermann	keine
	Bürgermeister der Gemeinde Kodersdorf	René Schöne	Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien Stiftung Trinkwasserzweckverband Weißer Schöps/Neiße Kodersdorfer Inklusions- und Service gGmbH Energiegenossenschaft Kodersdorf
	Weitere Vertreter der Gemeinde Kodersdorf	René Kämmer	keine
		Sven Gleim	keine
		Karsten Wiesenhütter	keine
	Bürgermeister der Gemeinde Neißeaue	Per Wiesner	Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO)
	Weitere Vertreter der Gemeinde Neißeaue	Mario Ludwig	keine
		Carla Michel	Förderverein Agrar-Genossenschaft eG Zodel

Organ/Funktion		Vor- und Zuname	Mitgliedschaften gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO
	Stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Schöpstal	Roland Maiwald	TRIXI-Park GmbH Beteiligungsgesellschaft des Landkreis Görlitz GmbH
	Weitere Vertreter der Gemeinde Schöpstal	Elvira Tschirner	keine
		Thomas Neumann	keine
		Olaf Kossak	keine

Kodersdorf, den 10. November 2023

Torsten Hänsch
Verbandsvorsitzender