

# **Jahresabschluss 2023**

**des  
Regionalen Planungsverbandes  
Oberlausitz-Niederschlesien**



Regionaler Planungsverband  
Oberlausitz-Niederschlesien

Regionalny zwjazk planowanja  
Hornja Łužica-Delnja Šleska

## Impressum

---

Herausgeber:      Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien  
                         Löbauer Straße 63  
                         02625 Bautzen  
Telefon            03591 / 67966 0  
Telefax           03591 / 67966 69  
E-Mail            [info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.de](mailto:info@rpv-oberlausitz-niederschlesien.de)  
Internet          [www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de](http://www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de)

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Rechenschaftsbericht</b>	<b>5</b>
<hr/>	
<b>Verlauf der Haushaltswirtschaft</b>	<b>5</b>
<b>Lage des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben</b>	<b>7</b>
<b>Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses</b>	<b>8</b>
AKTIVA – Anlagevermögen – Immaterielle Vermögensgegenstände	8
AKTIVA – Anlagevermögen – Sachvermögen – Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	8
AKTIVA – Finanzanlagevermögen – Beteiligungen	8
AKTIVA – Umlaufvermögen – Vorräte	8
AKTIVA – Umlaufvermögen – Liquide Mittel	9
AKTIVA – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9
PASSIVA – Kapitalpositionen – Basiskapital	9
PASSIVA – Kapitalpositionen – Rücklagen – Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9
PASSIVA – Kapitalpositionen – Rücklagen – Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9
PASSIVA – Rückstellungen – Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	9
PASSIVA – Rückstellungen – Sonstige Rückstellungen	10
PASSIVA – Verbindlichkeiten	10
<b>Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen</b>	<b>10</b>
Produkt 11.11.03.01 (Verbandsvorsitzender)	10
Produkt 11.11.06.01 (Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen)	10
Produkt 11.11.10.01 (Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse)	10
Produkt 11.12.01.01 (Leitung der Verbandsverwaltung)	10
Produkt 11.12.02.01 (Geschäftsstelle)	11
Produkt 51.11.01.01 (Regionale Planung und Regionalentwicklung)	11
Produkt 51.11.01.02 (Regionale Planung und Regionalentwicklung – Wind)	11
Produkt 51.11.02.01 (Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung)	11
Produkt 51.11.03.01 (Evaluierungskonzepte), Produkt 51.11.03.02 (Ziel 3 Projekt Cross-Data) und Produkt 51.11.03.03 (Konzepte für Klimawandel und Energie)	11
Produkt 51.20.05.01 (Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte)	11
Produkt 61.10.01.01 (Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage)	11
Produkt 61.20.01.01 (Zinseinnahmen)	11
<b>Bewertung der Abschlussrechnungen</b>	<b>12</b>
<b>Erreichung der wesentlichen Ziele und Angaben über den Stand kommunaler Aufgabenerfüllung</b>	<b>13</b>
<b>Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind</b>	<b>14</b>
<b>Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung</b>	<b>14</b>
<b>Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts</b>	<b>15</b>
<b>Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen</b>	<b>15</b>

<b>Anhang</b>	<b>16</b>
<hr/>	
Angaben aus der Ergebnisrechnung (außerordentliche Erträge oder Aufwendungen)	16
Nachrichtliche Angaben aus der Ergebnis- und Finanzrechnung	16
Erläuterungen zum Basiskapital	16
Erläuterungen zu den Rücklagen und zu den Fehlbeträgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 -SächsLPIG (ursprünglich § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	16
Erläuterungen zu dem Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	17
Angaben zu den auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	17
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung	17
Darstellung des Einflusses der Abweichungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	17
Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, soweit diese wesentlich sind	17
Wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten sowie Darstellung und Erläuterung der diesbezüglich künftigen Aufwendungen oder Auszahlungen	18
Anwendung der Leistungsabschreibung einschließlich Begründung	18
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	18
Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen	18
Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften	18
Beteiligung an rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	18
Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen	19
Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist	18
Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind	18
Angaben des Verbandsvorsitzenden, der Verbandsräte und des Fachbediensteten für Finanzwesen bzgl. der Mitgliedschaft in Gremien	19
<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>22</b>
<hr/>	
Vermögensrechnung	
Ergebnisrechnung	
Teilergebnisrechnung	
Finanzrechnung	
Teilfinanzrechnung	
Forderungsübersicht	
Verbindlichkeitsübersicht	
Anlagenübersicht	

## **Rechenschaftsbericht**

gemäß § 53 SächsKomHVO

### **Verlauf der Haushaltswirtschaft**

gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 SächsKomHVO, erster Themenpunkt

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706), das zuletzt durch Artikel 25 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist, der Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (seit 2020 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung).

In der Wirtschaftsführung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien gelten gemäß § 12 Abs. 4 SächsLPIG für den Jahresabschluss 2023 die Vorschriften der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 28. November 2023 (SächsGVBl. S. 870) geändert worden ist, entsprechend. Im Übrigen werden die Rechtsverhältnisse durch die Verbandssatzung vom 12. November 2010 (SächsABL. /AAz. S. A 495), zuletzt geändert durch Satzung vom 02. September 2020 (SächsABL. /AAz. S. A 712), bzw. durch die Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit von stimmberechtigten Verbandsräten des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien (Entschädigungssatzung) vom 10. Januar 2002 (SächsABL. /AAz. S. A 215), zuletzt geändert durch Satzung vom 1. April 2011 (SächsABL. /AAz. S. A 191), geregelt. Darüber hinaus fanden 2023 in der Verbandsverwaltung folgende interne Regelungen in Bezug auf das Haushaltswesen Anwendung:

- Dienstanweisung zur Ausübung der Kassengeschäfte vom 28. Oktober 2015, zuletzt geändert am 15. Dezember 2022,
- Dienstanweisung zur Durchführung der Inventur (Inventurrichtlinie) vom 2. Dezember 2010, zuletzt geändert am 6. September 2011,
- Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen (Bewertungsrichtlinie) vom 6. September 2011, zuletzt geändert am 31.12.2021
- Dienstvereinbarung über eine leistungsorientierte Bezahlung vom 1. Oktober 2019
- Dienstvereinbarung zur Regelung von Teilarbeitszeit vom 06. Juli 2022
- Allgemeine Dienstordnung vom 30. Oktober 2019.

Als Buchführungsprogramm wurde das Programm „IFR.Sachsen-KiSa“ genutzt, das von der Sächsischen Anstalt für kommunale Datenverarbeitung zertifiziert worden ist.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte nach den Vorschriften des § 51 der Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die kommunale Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik im Rahmen der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist. Lediglich der Gesetzesbezug bei der nachrichtlichen Angabe des Betrags des Basiskapitals, das nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf, wurde auf die spezielle Regelung des Landesplanungsgesetzes (§ 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPIG) angepasst.

Ebenso wurde die auf der SächsKomHVO basierende Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen sowie Muster für das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen – VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 11. Dezember 2019 (SächsABL. SDr. 2020 S. S 82), die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 (SächsABL. S. 1451) geändert worden ist, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 24. November 2023 (SächsABL. SDr. S. S 243), angewendet.

Bezüglich der Haushaltsplanaufstellung wurde der Entwurf vom 19. bis einschließlich 27. Juni 2023 an sieben Arbeitstagen in der Verbandsverwaltung und zusätzlich in den beiden Landratsämtern der Mitgliedskörperschaften ausgelegt.

Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung erfolgte am 15. Juni 2023 im Amtlichen Anzeiger Nummer 24 des Sächsischen Amtsblatts. Da keine Einwendungen vorgebracht wurden, wurde die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung mit Beschluss 923 am 10. August 2023 beschlossen. Am 16. August 2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan an das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) per E-Mail verschickt.

Mit Schreiben vom 31. August 2023 beanstandete das SMR die eingereichte Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Das SMR begründete die Beanstandung damit, dass im Beschluss 923 nicht darauf hingewiesen wurde, ob es fristgemäße Einwendungen gegen den Haushaltsentwurf gegeben hat. Weiterhin wurde bemängelt, dass sowohl die Erträge/Einzahlungen als auch die Aufwendungen/Auszahlungen der bis zum 31.12.2027 befristeten Zuweisung für die Erfüllung der mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetzes verbundenen Planungsaufgaben nicht korrekt dargestellt wurden. Diese Zuweisung ist nach Auffassung des SMR zweckgebunden und muss aus diesem Grund separat im Haushalt dargestellt werden, damit klar erkenntlich ist, wofür die Zuweisung verwendet wird. Es wurde empfohlen, ein neues Produkt für die Zuweisungen zu bilden. Aufgrund der Beanstandung hat sich der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien dazu entschlossen, die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan zu überarbeiten. Hierzu wurde das neue Produkt 51.11.01.02 (Regionale Planung und Regionalentwicklung – Wind) gebildet, in welchem sämtliche mit dem Thema Wind verbundenen Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen dargestellt werden.

Der überarbeitete Haushaltsentwurf wurde vom 6. Oktober bis einschließlich 16. Oktober 2023 an sieben Arbeitstagen in der Verbandsverwaltung und zusätzlich in den beiden Landratsämtern der Mitgliedskörperschaften ausgelegt. Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung erfolgte am 5. Oktober 2023 im Amtlichen Anzeiger Nummer 40 des Sächsischen Amtsblatts. Die überarbeitete Haushaltssatzung und der überarbeitete Haushaltsplan wurden mit redaktionellen Korrekturen in öffentlicher Sitzung am 26. Oktober 2023 mit dem Beschluss 929 gefasst. Am 27. Oktober 2023 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan an das (SMR) per E-Mail verschickt und mit Schreiben vom 27. Oktober wurde durch das SMR festgestellt, dass die eingereichte Haushaltssatzung gesetzmäßig ist. Die geänderte eingereichte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan enthielten keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Niederlegung erfolgte gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 23. November bis einschließlich 1. Dezember 2023 ausschließlich in elektronischer Form auf der Website des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien.

Fast das gesamte Haushaltsjahr befand sich die Verbandsverwaltung somit in der vorläufigen Haushaltsführung, was bedeutete, dass nur die Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden konnten, zu deren Leistung der Regionale Planungsverband rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren. Das betraf vor allem die Ausgaben für die vertraglich gebundenen Leistungen, wie z.B. Miete, Leasinggebühren, Serviceverträge, Personalkosten etc. und die Beendigung der 2019 beschlossenen und angekündigten Planverfahren. Ersatzbeschaffungen wurden nur dort vorgenommen, wo die IT-Sicherheit bzw. die Arbeitsfähigkeit der Verbandsverwaltung und die Gesundheitsfürsorge der Beschäftigten gewährleistet werden musste. Die Verbandsumlage wurde im Dezember des Jahres erhoben, betrug 102.000,00 EUR und war geringer, als es die mittelfristige Planung des Haushaltsjahres 2022 vorgesehen hatte. Kassenkredite bzw. Kreditaufnahmen waren 2023 nicht notwendig. Der Regionale Planungsverband war 2023 schuldenfrei. Insgesamt führte die vorläufige Haushaltsführung zu einer äußerst sparsamen Bewirtschaftung und damit auch zu einer Einsparung von Kosten.

Alle eingegangenen Rechnungen wurden auf sachliche und rechnerische Richtigkeit geprüft und rechtzeitig zur Auszahlung gebracht. Jede nicht vertraglich gebundene Aufwendung wurde mit einer Begründung der Unabwendbarkeit oder Unaufschiebbarkeit versehen. Skonti wurden – soweit sie angeboten wurden – genutzt. Die Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten war durch liquide Mittel stets möglich gewesen, da der Regionale Planungsverband – wie auch schon in den Vorjahren – eine gesicherte Zahlungsfähigkeit besaß.

Bürgschaften, Gewährverträge und ähnliche Rechtsgeschäfte bestanden beim Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien zum 31. Dezember 2023 nicht. Arbeitslosen-, Gewerbe- und ähnliche Daten, wie z. B. die Pro-Kopf-Verschuldung, haben für den Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien als gemeinde- bzw. landkreisübergreifende Einrichtung keine Relevanz, weswegen hierzu auch keine Aussagen getroffen werden.

## **Lage des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben**

analog § 53 Abs. 1 Satz 1 SächsKomHVO, zweiter Themenpunkt

Hauptaufgabe des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien ist die Fortschreibung des Regionalplans und der Teilregionalpläne (Braunkohlen- und Sanierungsrahmenpläne) gemäß den Vorgaben aus dem Raumordnungs- und dem Landesplanungsgesetz. In der 116. Sitzung der Verbandsversammlung am 26. Januar 2023 wurde die Satzung zur Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien beschlossen. Mit Bescheid des SMR vom 25. August 2023 wurde die beschlossene Zweite Gesamtfortschreibung genehmigt und trat nach Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt (Nummer 43) am 26. Oktober 2023 in Kraft. In derselben Sitzung vom 26. Januar 2023 wurde weiterhin der Aufstellungsbeschluss für die Teilfortschreibung des Regionalplanes für die Windnutzung (sachlicher Teilregionalplan gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 Raumordnungsgesetz) gefasst. Die Teilfortschreibung wurde aufgrund der geänderten Gesetzeslage notwendig. Aus diesem Grund müssen in der Planungsregion bis zum 31.12.2027 zwei Prozent der Gesamtfläche als Windenergiegebiete ausgewiesen werden. Für Die Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes wurde das Sächsische Landesplanungsgesetz angepasst, wodurch alle Sächsischen Planungsverbände eine bis 31.12.2027 befristet Zuweisung erhalten, was die Haushaltslage des Planungsverbandes deutlich verbessert. Weiterhin befindet sich der Braunkohlenplan zum Tagebau Nochten in der zweiten Fortschreibung. Mit den Bescheiden des SMR vom 22. August 2023 wurden alle am 15. Dezember 2022 beschlossenen zwölf Satzungen zu den Braunkohleplänen als Sanierungsrahmenpläne zur Feststellung der Orginärausweisungen genehmigt. Sie traten nach der Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt (Nr. 42) am 19. Oktober 2023 in Kraft.

Außerdem ist der Regionale Planungsverband u. a. für die raumordnerische Zusammenarbeit (§ 13 SächsLPIG) und die Raumbesichtigung (§ 17 Abs. 1 SächsLPIG) sowie für die Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (§ 8 Abs. 2 SächsNatSchG) zuständig. Darüber hinaus entscheidet er über die Prioritäten nach der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung zur Förderung der Regionalentwicklung. Das politische Gremium für die vielen planerischen Entscheidungen ist die Verbandsversammlung. Für die Aufgaben der Braunkohlenplanung besteht vorberatend ein Braunkohlenausschuss. Es konnten insgesamt vier Verbandsversammlungen durchgeführt werden. Der Braunkohlenausschuss tagte 2023 nicht. Zusätzlich wurde 2020 für das umfangreiche Regionalplanverfahren ein beratender Regionalplanausschuss begründet. Es fand 2023 eine Sitzung des Regionalplanausschusses statt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Regionalen Planungsverbandes wurde zudem die Bearbeitung des Themas der „Erneuerbaren Energien“. Zur Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben und für die Vorbereitung der Sitzungstätigkeit gibt es eine Verbandsverwaltung mit vierzehn Beschäftigten, die sich in drei Fachbereiche gliedert: Geschäftsstelle/Allgemeine Verwaltung, Regionalplanung/Regionalentwicklung und Braunkohlen-/Sanierungsrahmenplanung. Diese seit 2006 bewährte Struktur wurde auch im Haushaltsjahr 2023 beibehalten. Perspektivisch wird sich die Personaldecke durch Renteneintritte und Altersteilzeit auch in den kommenden Jahren verringern.

Weitere vorgesehene Veranstaltungen waren u. a. die Teilnahme an der Sächsisch-Böhmischen AG, der AG Sachsen-Niederschlesien-Lebuser Land, an der Sächsisch-Niederschlesischen AG, sowie an Veranstaltungen von grenzüberschreitenden Projekten. Im Rahmen der EU-Strukturförderung aus dem Europäischen Fonds für Regionalentwicklung (EFRE) wird mit Interreg neben der transnationalen und interregionalen auch die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gefördert. Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, die sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Disparitäten zwischen den Regionen zu verringern und die Lebensqualität in der gemeinsamen Grenzregion zu verbessern.

Weiterhin nahm der Planungsverband an der Auftaktveranstaltung des Projektes: „RegioNet WasserBoden“ teil. In dem Projekt werden alle verfügbaren Daten und Erkenntnisse zu den Umweltressourcen Wasser und Boden für die Transformation in den Braunkohleregionen bewertet, analysiert und deren Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels prognostiziert. Auch naturschutzfachliche Fragestellungen z.B. hinsichtlich wasserabhängiger Biotope werden einbezogen. Nur durch gemeinsame Betrachtung ökonomischer, ökologischer

und sozialer Aspekte kann der Transformationsprozess und damit der Strukturwandel nachhaltig und langfristig stabil gestaltet werden. Ziel ist es außerdem, während der Projektlaufzeit geplante, strategisch wichtige Investitionsvorhaben durch Beratung und fachliche Begleitung der Behörden und Investoren vor Ort modellhaft zu unterstützen. Das erarbeitete Fachwissen wird den Regionen auch nach Projektabschluss durch den im Projekt geplanten Aufbau eines Informationsnetzwerkes weiterhin zur Verfügung stehen. Partner dieses geplanten Netzwerkes sind das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), die Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) sowie die regionalen Behörden und Kommunen. Auch bereits vorhandene Akteursnetzwerke der Wirtschaft und Gesellschaft sowie bereits langfristig etablierte Facharbeitsgremien mit dem Schwerpunkt der Gewässerbewirtschaftung sollen integriert werden.

Am 9. Und 10. November fand zudem in Chemnitz die Sächsische Regionalplanertagung statt. Das ist eine Veranstaltung, die im Regelfall alle 2 Jahre stattfindet. Das Thema der Sächsischen Regionalplanertagung 2023 war: „30 Jahre Regionalplanung in Sachsen – neue Handlungserfordernisse und Herausforderungen“. Die Mitarbeiter des RPV OL-NL vom Fachbereich Regionalplanung/Regionalentwicklung nahmen an der Veranstaltung teil und wirkten teilweise mit.

### **Erläuterung der wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses**

gemäß § 53 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, erster Themenpunkt

- **AKTIVA – Anlagevermögen – Immaterielle Vermögensgegenstände**

Bei den immateriellen Vermögen handelt es sich um bestehende Softwarelizenzen, die zu den Anschaffungskosten, vermindert um lineare planmäßige Abschreibungen, bewertet sind. Lizenzen, die auf Grund des Wertes in das Anlagevermögen aufgenommen werden, wurden 2023 nicht angeschafft. Alle immateriellen Vermögensgegenstände waren 2023 vollständig abgeschrieben und wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR in der Vermögensrechnung erfasst. Die geplante größere Anschaffung einer Software (ArcGIS) konnte nicht realisiert werden, da der Support für die Software unerwartet eingestellt wird und sich nach anderweitigen Alternativen umgeschaut werden muss.

- **AKTIVA – Anlagevermögen – Sachvermögen – Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere**

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich um die eingesetzte technische Büroausstattung und das Mobiliar. Es wurden neue Büromöbel und Technik beschafft. Die Beschaffungen waren jedoch alle unter 800,00 € und somit nicht Aktivierungspflichtig. Das gesamte Sachanlagevermögen wurde im Jahr 2023 mit Abschreibungen versehen. Aufgrund der Abschreibungen hat sich das Anlagevermögen im Vergleich zu 2022 um 3.244,29 EUR verringert. Eine weitere Differenzierung bzw. eine Festwertbildung erfolgte nicht.

- **AKTIVA – Finanzanlagevermögen – Beteiligungen**

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen. Hierfür waren keine Anschaffungs- und Herstellungskosten angefallen, so dass die Beteiligung nach § 89 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO zu bewerten war. Der Zweckverband hat in seiner Verbandsversammlung am 25. September 2020 hinsichtlich der Vereinheitlichung des Bewertungswahlrechts informiert und festgestellt „Die Bewertung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt hier pauschal mit einem Euro, da keine betreffenden Kosten vorliegen“. Zum 31. Dezember 2023 bestand daher weiterhin ein Erinnerungswert von 1,00 Euro.

- **AKTIVA – Umlaufvermögen – Vorräte**

Als Vorräte gelten die Pläne und Druckerzeugnisse, die mit einer Schutzgebühr abgegeben werden. Der Wert ergab sich aus dem gezählten Bestand zum 31. Dezember 2023. Der Bestand an Vorräten wurde aufgrund des Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamt des Landeskreis Görlitz zum Jahresabschluss 2022 und der zunehmenden Digitalisierung bereinigt und vollständig ausgebucht. Somit werden die Vorräte zum 31. Dezember 2023 mit einem Wert von 0,00 EUR bilanziert.

- **AKTIVA – Umlaufvermögen – Forderungen**

Zum 31.12.2023 hatte der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien offene Forderungen in Höhe von 63.200,34 EUR. Diese beinhalteten u.a. die Verbandsumlage des Landkreises Bautzen (55.496,98 EUR), welche aufgrund des erst im Dezember in Kraft getretenen Haushalt im Januar 2024 eingehen konnte.

- **AKTIVA – Umlaufvermögen – Liquide Mittel**

Die liquiden Mittel setzten sich aus den Kontoständen bei der Kreissparkasse Bautzen sowie aus dem Bestand an Postwertzeichen in der Geschäftsstelle mit Stand vom 31. Dezember 2023 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Kontonummer	Betrag in Euro
Giro non Konto	DE35855500001000017504	563.818,17
Mietkaution	DE35855500002811001975	11.292,50
Geldmarktkonto	DE76855500001002030001	200.495,46
Postwertzeichen	-	335,17
Gesamt		775.941,30

Es wurde keine Bar- bzw. Handkasse geführt.

- **AKTIVA – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**

Auch im Haushaltsjahr 2023 wurde auf die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet. Grundlage für den Verzicht ist die 1. Änderung der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen. Gemäß dieser Änderung kann auf die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet werden, wenn diese unwesentlich sind, was u.a. die KFZ-Steuer, das TVÖD-Office, das Webhosting, Wartung von Lizenzen, Versicherungen, Zeitungsabos oder Virenschutzprogramme betrifft.

- **PASSIVA – Kapitalpositionen – Basiskapital**

Das Basiskapital mit Stand vom 31. Dezember 2023 beträgt 270.635,14 Euro und bleibt damit unverändert im Vergleich zu den beiden Vorjahren. Es darf gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPIG einen Bestand von fünf Prozent des jährlichen Mehrbelastungsausgleichs nicht unterschreiten, d. h. für den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien wurde ein Mindestbetrag von 45.250,00 Euro nachrichtlich angegeben.

- **PASSIVA – Kapitalpositionen – Rücklagen – Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**

Zum 31.12.2023 konnten Rücklagen in Höhe von 104.809,70 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. Die Gesamtrücklage beträgt somit 175.174,41 EUR.

- **PASSIVA – Kapitalpositionen – Rücklagen – Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**

Zum 31.12.2023 konnten Rücklagen in Höhe von 176,97 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebildet werden. Die Gesamtrücklage beträgt somit 2.763,27 EUR.

- **PASSIVA – Kapitalpositionen – Rücklagen – Zweckgebundene und sonstige Rücklagen**

Zum 31.12.2023 konnten zweckgebunden Rücklagen (Wind) in Höhe von 124.952,42 EUR aus Überschüssen der Teilergebnisrechnung des Produktes Wind gebildet werden.

- **PASSIVA – Rückstellungen – Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit**

Zum 31. Dezember 2023 bestanden in der Verbandsverwaltung vier Verträge über Altersteilzeit. Die hierfür notwendigen Rückstellungen von 13.811,10 Euro wurden entsprechend den Vorgaben des KVS erhöht.

- **PASSIVA – Rückstellungen – Sonstige Rückstellungen**

Es bestanden zum 31.12.2023 zwei Sabbat-Regelungen bei Mitarbeitern. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen in Höhe von 22.885,68 EUR gebildet. Die Rückstellungen werden bis zum Ende des vierten Quartals 2029 gebildet und danach abgebaut.

- **PASSIVA – Verbindlichkeiten**

Geschäftsvorfälle, die ihren Ausgangspunkt im Haushaltsjahr 2023 hatten bzw. diesem zuzuordnen waren, wurden unter den „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ erfasst. Sie bezogen sich auf noch nicht bezahlte Rechnungen für die Lieferungen und Leistungen, die im Dezember 2023 erbracht wurden. Diese Rechnungslegungen erfolgten meist über den Jahreswechsel oder erst im Januar 2024. Hieraus ergaben sich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 6.625,63 Euro. Es bestanden weitere Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 in Höhe von 1.188,24 EUR. Alle Verbindlichkeiten wurden im Haushaltsjahr 2024 beglichen.

## **Erläuterung der erheblichen Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen**

gemäß § 53 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, zweiter Themenpunkt

Abweichungen im Jahresergebnis von den Haushaltsansätzen ergaben sich vor allem bei den Aufwendungen. Einerseits fielen auf Grund von vereinbarten Arbeitszeitreduzierungen bei den Beschäftigten geringere Personalkosten an, andererseits sind die nicht ausgeschöpften Haushaltsmittel bei den Sachkosten im Wesentlichen auf die o. g. haushaltslose Zeit zurückzuführen. Weiterhin konnten die beiden geplanten Stellen für die Bearbeitung des Themas Wind aufgrund des erst im Dezember in Kraft getretenen Haushalt nicht besetzt werden. Die für den Dienstbetrieb der Verbandsverwaltung unaufschiebbaren und nicht vertraglich gebundenen Sach- und Dienstleistungskosten wurden stets unter der Berücksichtigung von Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit verausgabt, was dazu führte, dass die ordentlichen Aufwendungen deutlich reduziert werden konnten.

Folgende Erläuterungen bei den Teilergebnisrechnungen sollen das Jahresergebnis weiter untersetzen:

- **Produkt 11.11.03.01 (Verbandsvorsitzender)**

Die Verfügungsmittel des Verbandsvorsitzenden wurden auf Grund fehlender Anlässe kaum verausgabt. Es kam nur zu geringen Aufwendungen.

- **Produkt 11.11.06.01 (Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen)**

Im Jahr 2023 fanden Veranstaltungen der Sächsisch-Böhmischen AG, der AG Sachsen-Niederschlesien-Lebuser Land und der Sächsisch-Niederschlesischen AG statt. Für diese Veranstaltungen fielen keine Kosten an. Eine weitere Veranstaltung war die Regionalplanerntagung in Chemnitz, welche vom 9. bis 10. November in Chemnitz stattfand. Hierbei beteiligte sich der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien anteilmäßig an den Gesamtkosten der Veranstaltung. Der Kostenanteil belief sich auf 1.924,89 EUR. Insgesamt fielen 1,575,11 EUR weniger an, als geplant wurden.

- **Produkt 11.11.10.01 (Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse)**

Diese Sitzungsgelder waren von der Teilnahme, den Tagungsorten und von den dadurch entstehenden Reisekosten abhängig. Der Verbandsvorsitzende und seine ersten zwei Stellvertreter erhielten unabhängig von der Sitzungstätigkeit pauschale Beträge. Es sind Mehraufwendungen bei der Erstattung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten entstanden. Insgesamt fielen 492,75 EUR mehr an Kosten an, als sie geplant waren.

- **Produkt 11.12.01.01 (Leitung der Verbandsverwaltung)**

Die Aufwendungen bezogen sich vor allem auf die laufenden Kosten in der Personalverwaltung und in der Unterstützung der Fachbereiche bei der Durchführung der Pflichtaufgaben. Aufgrund der Korrektur der Vorräte und der damit verbundenen Bestandsverminderung kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 4.361,96 EUR.

- **Produkt 11.12.02.01 (Geschäftsstelle)**

Bei dem Produkt sind auf Grund der vertraglich vereinbarten Leistungen für die gesamte Verbandsverwaltung die Kosten im Wesentlichen planbar gewesen. Aufgrund des sparsamen Wirtschaftens kam es zu Erstattungen von Betriebskosten in Höhe von 7.703,36 EUR, was sich positiv auf das Ergebnis auswirkte. Insgesamt ergab sich eine Einsparung von 12.140,66 Euro.

- **Produkt 51.11.01.01 (Regionale Planung und Regionalentwicklung)**

Mit dem 26. Oktober 2023 trat die Zweite Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien in Kraft und somit konnte das Verfahren abgeschlossen werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/sonstige ordentliche Aufwendungen sind im Wesentlichen auf dem geplanten Niveau. Nur im Bereich der Personalaufwendungen kam es wegen nicht planbarer Arbeitszeitreduzierung zu Einsparungen. Insgesamt fielen 32.328,72 EUR weniger an Aufwendungen an, als geplant wurden.

- **Produkt 51.11.01.02 (Regionalplanung/Wind)**

Dieses Produkt musste nach der Beanstandung des eingereichten Haushaltes gebildet, um sämtliche Erträge und Aufwendungen, die mit der Bearbeitung des Themas Wind (Teilfortschreibung Wind) entstehen, separat abbilden zu können. Die eingereichte geänderte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan traten erst im Dezember 2023 in Kraft. Infolge dessen konnten u. a. keine geplanten Neueinstellungen 2023 erfolgen und kaum die geplanten Aufwendungen vorgenommen werden. Insgesamt wurde der Teilergebnishaushalt mit diesem Produkt mit einem Überschuss in Höhe von 124.952,42 abgeschlossen werden. Dieser Überschuss wurde, da es sich um einen zweckgebundenen handelt, als zweckgebundene Rücklage (Wind) eingestellt.

- **Produkt 51.11.02.01 (Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung)**

Auf Grund von nicht planbar gewesenen Arbeitszeitreduzierungen zweier Beschäftigten und längerer Krankheit kam es zu einer Reduzierung der Personalkosten um 82.613,89 EUR. Da die Fortschreibungen der Sanierungsrahmenpläne weniger umfangreich als bei den Regionalplanverfahren sind und das Braunkohlenplanverfahren zum Tagebau Nochten in 2023 noch in Bearbeitung war, kam es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu Minderaufwendungen von 8.285,64 EUR. Insgesamt kam es zu einer Ersparnis von 90.688,37 EUR.

- **Produkte 51.11.03.01 (Evaluierungskonzepte), 51.11.03.02 (Ziel 3 Projekt Cross-Data) und Produkt 51.11.03.03 (Konzepte für Klimawandel und Energie)**

In diesen Produkten wurden 2023 keine Erträge und Aufwendungen geplant und verbucht. Aus diesem Grund werden diese Produkte im Jahresabschluss nicht separat ausgewiesen.

- **Produkt 51.20.05.01 (Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte)**

Die Aufwendungen in diesem Produkt sind im erwartbaren Bereich geblieben. Dennoch kam es zu einer Ersparnis von 4.016,92 EUR.

- **Produkt 61.10.01.01 (Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage)**

Der vierteljährlich aufgeteilte Mehrbelastungsausgleich nach § 12 Abs. 2 SächsLPIG ging 2023 vollständig ein. Die im Dezember erhobene Verbandsumlage ging 2023 nicht vollständig ein. Vom Landkreis Bautzen erfolgte die Zahlung im Januar 2024.

- **Produkt 61.20.01.01 (Zinseinnahmen)**

Auf Grund der verbesserten Lagen an den Finanzmärkten konnten 2023 Zinserträge in Höhe von 562,31 EUR erzielt werden.

**Bewertung der Abschlussrechnungen**

gemäß § 53 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, dritter Themenpunkt

Die Aussagen über die Abschlussrechnungen lassen sich mit Hilfe eines Kennzahlensystems abbilden, welches die Ertrags- und Aufwandslage sowie die Liquiditäts- und Finanzierungslage darstellen. Allerdings sind nicht alle empfohlenen Kennzahlen nach dem Sächsischen Kommunalen Kennzahlensystem für den Regionalen Planungsverband auf Grund seiner Struktur geeignet, so dass hier wegen der fehlenden Relevanz eine Beschränkung erfolgte.

<b>Kennzahl</b>	<b>Berechnung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Ergebnisrechnung</b>					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge × 100 / Ordentliche Aufwendungen	97,32 %	104,00 %	102,55 %	121,45 %
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen × 100 / Ordentliche Erträge	99,87 %	99,92 %	98,61 %	99,86 %
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	87,34 %	87,17 %	87,31 %	83,77 %
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,21 %	8,99 %	8,81 %	10,95 %
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,53 %	0,49 %	0,43 %	0,31 %
Quote für den sonstigen Aufwand	Sonstiger ordentlicher Aufwand × 100 / Ordentliche Aufwendungen	5,92 %	3,34 %	3,45 %	4,98 %
<b>Finanzrechnung</b>					
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen × 100 / Summe der Auszahlungen	97,42 %	118,5 %	105,00 %	120,00 %
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital [Rückstellungen]) × 100 / Anlagevermögen	2.351,54 %	2.354,67 %	2.209,65 %	6.855,97 %
Liquidität zweiten Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) × 100 / kurzfristiges Fremdkapital [Verbindlichkeiten]	3.909,20 %	6.585,50 %	18.801,47 %	10.739,13 %
<b>Vermögensrechnung</b>					
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen × 100 / Gesamtvermögen	3,95 %	2,51 %	2,58 %	1,44 %
Anlagenabnutzungsgrad	kumulierte Abschreibungen × 100 / historische Anschaffungs- und Herstellungskosten	78,97 %	85,82 %	83,52 %	86,96 %
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen × 100 / Abschreibungen	0,00 %	0,00 %	146,56 %	0,00 %

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad liegt bei deutlich über 100%, das bedeutet, dass alle Erträge die Aufwendungen vollständig decken konnten. Die Zuwendungsquote lag bei fast 100 %, d. h. der Regionale Planungsverband ist fast ausschließlich von den Zuwendungen anderer (Mehrbelastungsausgleich, zweckgebundene Zuweisung Wind, Verbandsumlage) abhängig, da er kaum eigene Einnahmen erzeugt. Die Personalaufwands- und die Sach- und Dienstleistungsquote verringerte sich um fast 4 % im Vergleich zum Vorjahr, was u. a. auf die Altersteilzeitregelungen, die Arbeitszeitreduzierungen sowie die nicht besetzten Stellen im Produkt Wind zurückzuführen ist. Die geringe Abschreibungsaufwandsquote bedeutet, dass das Vermögen größtenteils abgeschrieben war und nicht durch Neues ersetzt wurde, was insbesondere auf das teilweise über 26 Jahre alte Mobiliar zurückzuführen ist. Aufgrund der langen vorläufigen Haushaltsführung konnten die geplanten Investitionen nur bedingt umgesetzt werden bzw. aufgrund der Entwicklung im IT-Bereich (Software) überhaupt nicht.

In der Finanzrechnung lag der Liquiditätsdeckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren bei ca. 120 %, d. h. die Einzahlungen übertrafen die Ausgaben, was auf die genannten Einsparungen zurückzuführen ist. Somit konnten im Jahr 2023 die gesamten Auszahlungen mithilfe der Einzahlungen finanziert werden. Der Deckungsgrad wurde im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesteigert. Der positive Wert der Liquidität zweiten Grades von weit über 100 % bedeutet, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichen, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Die Anlagevermögensquote ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlich niedrigen Niveau geblieben auf Grund des gestiegenen Gesamtvermögens. Die Anlagenabnutzungsquote hat sich um ca. 3,4 % erhöht. Das Anlagevermögen machte jedoch nur einen geringen Teil des Gesamtvermögens aus. Die Reinvestitionsquote lag in 2023, wie zuletzt 2020-2021 bei 0 %, da keine Investitionen getätigt worden sind.

### **Erreichung der wesentlichen Ziele und Angaben über den Stand kommunaler Aufgabenerfüllung**

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SächsKomHVO

In der 116. Sitzung der Verbandsversammlung am 26. Januar 2023 wurde die Satzung zur Zweiten Gesamtfortschreibung des Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien beschlossen. Mit Genehmigungsbescheid des SMR vom 25. August 2023 wurde die beschlossene Zweite Gesamtfortschreibung genehmigt und trat nach Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt (Nummer 43) am 26. Oktober 2023 in Kraft. In derselben Sitzung vom 26. Januar 2023 wurde weiterhin der Aufstellungsbeschluss für die Teilfortschreibung des Regionalplanes für die Windnutzung (sachlicher Teilregionalplan gemäß § 7 Abs. 1 Satz 3 Raumordnungsgesetz) gefasst. Die Teilfortschreibung wurde aufgrund der geänderten Gesetzeslage notwendig. Aus diesem Grund müssen in der Planungsregion bis zum 31.12.2027 zwei Prozent der Gesamtfläche als Windenergiegebiete ausgewiesen werden. Die Teilfortschreibung Wind wird in den kommenden Jahren bis mindestens 2027 einen großen Teil der Arbeit des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien ausmachen und machte es bereits 2023, da es bereits viele Abstimmungen mit Kommunen/Fachbehörden im Rahmen von Vorträgen, Beratungen und Sitzungen gegeben hat.

Mit den Genehmigungsbescheiden des SMR vom 22. August 2023 wurden zudem alle am 15. Dezember 2022 beschlossenen zwölf Satzungen zu den Braunkohleplänen als Sanierungsrahmenpläne zur Feststellung der Orginärausweisungen genehmigt. Sie traten nach der Veröffentlichung im Sächsischen Amtsblatt (Nr. 42) am 19. Oktober 2023 in Kraft. Mit dem Inkrafttreten konnte ein langjähriger Planungsprozess erfolgreich abgeschlossen werden. Außerdem wurden die Arbeiten an der Entwurfserstellung der zweiten Fortschreibung des Braunkohlenplans zum Tagebau Nochten planmäßig fortgeführt.

Der Regionale Planungsverband brachte sich auch 2023 wieder verstärkt in die Regionalentwicklung ein u.a. durch die Bewertung von Projekten im Rahmen der Förderrichtlinie Regionalentwicklung (FR Regio) oder die Teilnahme an LEADER-Sitzungen. Für die FR Regio wurden jeweils zwei nichtinvestive und zwei investive Projekte angemeldet und priorisiert. Drei der eingereichten Projekte wurden dabei mit einer hohen Priorisierung versehen und ein Projekt mit einer mittleren Priorisierung. Des Weiteren nahm der Regionale Planungsverband Moderationsfunktionen im Strukturwandelprozess wahr.

Im Haushaltsjahr wurden durch die Verbandsverwaltung auch etliche Stellungnahmen zu verschiedenen Bauleitplanverfahren und Straßenbaubauvorhaben abgegeben, davon konnte ein Großteil innerhalb eines vierwöchigen Zeitraums ausgefertigt werden. Die verbleibenden Stellungnahmen bedurften auf Grund der Komplexität einzelner Vorhaben einer längeren Bearbeitungsdauer.

In 2023 fanden vier Verbandsversammlungen im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter statt. Zudem fand im Dezember 2023 die achte Sitzung des Regionalplanausschusses statt, in welchem es um erste Informationen und Diskussionen zu den anzuwendenden Ausschlussbereichen für die Teilfortschreibung Wind ging. Weitere vorgesehene Veranstaltungen waren u. a. die Teilnahme an der Sächsisch-Böhmischen AG, der AG Sachsen-Niederschlesien-Lebuser Land, an der Sächsisch-Niederschlesischen AG, sowie an Veranstaltungen grenzüberschreitender Projekte (Interreg). Ziel ist es, durch die Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, die sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Disparitäten zwischen den Regionen zu verringern und die Lebensqualität in der gemeinsamen Grenzregion zu verbessern.

Am 9. Und 10. November fand zudem in Chemnitz die Sächsische Regionalplanertagung statt. Das ist eine Veranstaltung, die im Regelfall alle zwei Jahre stattfindet. Das Thema der Sächsischen Regionalplanertagung 2023 war: „30 Jahre Regionalplanung in Sachsen – neue Handlungserfordernisse und Herausforderungen“. Die Mitarbeiter des RPV OL-NL vom Fachbereich Regionalplanung/Regionalentwicklung nahmen an der Veranstaltung teil und wirkten teilweise mit. Weiterhin nahm der Planungsverband an der Auftaktveranstaltung des Projektes: „RegioNet WasserBoden“ teil. In dem Projekt RegioNet WasserBoden werden alle verfügbaren Daten und Erkenntnisse zu den Umweltressourcen Wasser und Boden für die Transformation in den Braunkohleregionen bewertet, analysiert und deren Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels prognostiziert. Auch naturschutzfachliche Fragestellungen z.B. hinsichtlich wasserabhängiger Biotope werden einbezogen. Nur durch gemeinsame Betrachtung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte kann der Transformationsprozess und damit der Strukturwandel nachhaltig und langfristig stabil gestaltet werden. Ziel ist es außerdem, während der Projektlaufzeit geplante, strategisch wichtige Investitionsvorhaben durch Beratung und fachliche Begleitung der Behörden und Investoren vor Ort modellhaft zu unterstützen. Das erarbeitete Fachwissen wird den Regionen auch nach Projektabschluss durch den im Projekt geplanten Aufbau eines Informationsnetzwerkes weiterhin zur Verfügung stehen. Partner dieses geplanten Netzwerkes sind das LfLUG, die LTV, sowie die regionalen Behörden und Kommunen. Auch bereits vorhandene Akteursnetzwerke der Wirtschaft und Gesellschaft sowie bereits langfristig etablierte Facharbeitsgremien mit dem Schwerpunkt der Gewässerbewirtschaftung sollen integriert werden.

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind**

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

### **Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung**

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Finanzielle Risiken von besonderer Bedeutung insbesondere im Hinblick auf die Aufgabenerfüllung sind aus derzeitiger Sicht nicht erkennbar. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Freistaates Sachsens für die Bearbeitung des Themas Windes, welche vorerst bis zum 31.12.2027 befristet sind, stellen für den Planungsverband eine erhebliche finanzielle Entlastung da. Dennoch muss eine Anpassung des Mehrbelastungsausgleich spätestens ab dem Jahr 2028 erfolgen.

### **Ausführung eines Haushaltsstrukturkonzepts**

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 5 SächsKomHVO

Die Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzepts war nicht notwendig, da im Haushalt Rücklagen gebildet werden konnten und das Basiskapital somit unverändert im Vergleich zum Vorjahr geblieben ist.

## Auswertung der für die Schlüsselprodukte gesetzten Leistungsziele anhand der zur Messung der Zielerreichung gebildeten Kennzahlen

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO

Die Schlüsselprodukte des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien sind überwiegend Raumordnungspläne, die über einen mehrjährigen Zeitraum entstehen. Daher sind keine direkten jährlichen Leistungsziele ableitbar, zumal die Planverfahren auch von verbandsfernen, z. T. politischen Kriterien beeinflusst werden. Insofern können auch keine direkten darauf abzielenden Kennzahlen gebildet werden, die einer jährlichen Zielerreichung dienen würden. Kennzahlen wurden lediglich für haushaltsrelevante Sachverhalte entwickelt.

Bautzen, den 04. April 2025



Dr. Stephan Meyer  
Verbandsvorsitzender

## Anhang

### Angaben aus der Ergebnisrechnung (außerordentliche Erträge oder Aufwendungen)

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 48 Abs. 4 SächsKomHVO

Mehrere SV-Rückzahlungen sowie die Rückerstattung von Umlagebeiträgen des Kommunalen Schadensausgleichs (KSA) führten zu geringen außerordentlichen Erträgen. Diese führten zu einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 176,97 EUR. Dieser Betrag für den Rücklagen aus den Überschüssen des Sonderergebnisses hinzugeführt.

### Nachrichtliche Angaben aus der Ergebnis- und Finanzrechnung

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 48 Abs. 5 Satz 2 und § 49 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO

Bezeichnung	verfügbare Mittel
Rücklagenzuführungen aus Verrechnungen gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	764.648,80

Der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO beinhaltet nicht die Mittel des Mietkautionskonto, da es sich hierbei um die Kautions für das Mietobjekt handelt über die der Planungsverband nicht frei verfügen kann.

### Erläuterungen zum Basiskapital

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, erster Themenpunkt

Die wichtigste Kennzahl ist hier das Basiskapital und dessen Entwicklung im Zeitverlauf ab der Eröffnungsbilanz. Das Basiskapital sollte im Hinblick auf ein kontinuierliches und gleichbleibendes Leistungsangebot langfristig konstant bleiben. Dieses Ziel wurde nach der Korrektur der Eröffnungsbilanz zwischen 2011 bis 2018 stets erreicht. 2019 wurde erstmals von der Möglichkeit der Reduzierung des Basiskapitals Gebrauch gemacht, um das Gesamtergebnis zu verbessern. 2020 erfolgte eine geringfügige Reduzierung und ist bis zum 31.12.2023 unverändert geblieben. Das Basiskapital darf perspektivisch den Mindestbetrag von 45.250,00 Euro nicht unterschreiten.

Stand des Basiskapitals zum	Höhe des Basiskapitals in Euro
1. Januar 2010 (Eröffnungsbilanz)	291.826,07
31. Dezember 2010	333.899,15
31. Dezember 2020	270.635,14
31. Dezember 2021	270.635,14
31. Dezember 2022	270.635,14
31. Dezember 2023	270.635,14

### Erläuterungen zu den Rücklagen und zu den Fehlbeträgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPlG (ursprünglich § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, zweiter und dritter Themenpunkt

Aufgrund des Ergebnisses des Jahresabschlusses für das Jahr 2023 konnten die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses erhöht werden. Zum 31. Dezember 2023 bestehen in der Vermögensrechnung keine Fehlbeträge, die erhöhte „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ beträgt nunmehr 2.763,27 EUR. Die erhöhte „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ beträgt nunmehr 175.174,41 EUR. Die neu gebildete zweckgebundene Rücklage Wind beträgt 124.952,42 EUR.

**Erläuterungen zu dem Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO**

gemäß § 52 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO, vierter Themenpunkt

Kreditaufnahmen wurden 2023 nicht notwendig. Ebenso bestanden keine Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

<b>Bezeichnung</b>	<b>verfügbare Mittel</b>
Mittel im Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit gemäß § 74 Abs. 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe bb	0,00
Mittel im Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00
Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende	775.941,30

**Angaben zu den auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 1 SächsKomHVO

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte nach §§ 38 und 44 SächsKomHVO zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien verfügt weder über Grund und Boden noch über Gebäude und Infrastrukturvermögen, weshalb darüber auch keine Aussagen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden getroffen werden. Die Bewertung des in der Vermögensrechnung auszuweisenden Vermögens, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten sowie der Rechnungsabgrenzungsposten richtete sich gemäß § 37 Abs. 1 SächsKomHVO nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Als liquide Mittel wurden die Bestände auf den Bankkonten sowie die Bestände an Postwertzeichen, die sich in der Geschäftsstelle befinden, bewertet und der Höhe nach in Ansatz gebracht. Die Ausweisung von Verbindlichkeiten in der Bilanz richtete sich danach, inwieweit sich die vorliegenden Rechnungen auf das vorangegangene Haushaltsjahr bezogen haben.

**Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 2 erster Halbsatz SächsKomHVO

Im Haushaltsjahr 2023 wurde wie im Haushaltsjahr 2022 auf die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet. Grundlage für den Verzicht ist die 1. Änderung der Dienstanweisung zur Bewertung von Vermögensgegenständen. Gemäß dieser Änderung kann auf die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verzichtet werden, wenn diese unwesentlich sind, was u.a. die KFZ-Steuer, das TVÖD-Office, das Webhosting, Wartung von Lizenzen, Versicherungen, Zeitungsabos oder Virenschutzprogramme betrifft.

**Darstellung des Einflusses der Abweichungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 2 zweiter Halbsatz SächsKomHVO

Da auf die Bildung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ab dem Jahr 2021 verzichtet wurde, hat dies nur geringe Auswirkungen auf die Vermögens- und Ertragslage. Bei den Aufwendungen für Webhosting, Wartung von Lizenzen, Versicherungen, Zeitungsabos oder Virenschutzprogramme handelt es sich nur um geringe Aufwendungen, die unterhalb des GWG-Grenze liegen. Aus diesem Grund sind die Aufwendungen im Ergebnishalt nur geringfügig höher ausgefallen als im Vorjahr und wirken sich deswegen nur unwesentlich auf den gesamten Ergebnishaushalt aus. Die Vermögensrechnung wird hierdurch ebenfalls nur geringfügig verändert, in dem die Gesamtsumme Aktiva keine aktiven Rechnungsabgrenzungsposten mehr enthält.

**Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die -Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, soweit diese wesentlich sind**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Die Bewertung der beschafften Vermögensgegenstände erfolgte nach §§ 38 und 44 SächsKomHVO. Da die Werte des beweglichen Anlagevermögens im Gegensatz zur Bilanzsumme unerheblich und damit nicht wesentlich sind, erfolgen keine weiteren Erläuterungen bzgl. der Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

**Wesentliche, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung des in der Vermögensrechnung ausgewiesenen Grund und Bodens sowie der Gebäude und anderer Bauten sowie Darstellung und Erläuterung der diesbezüglich künftigen Aufwendungen oder Auszahlungen**  
gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

Da der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien keinen Grund und Boden, Gebäude und andere Bauten besitzt, bestehen auch keine wesentlichen, über die kommunalrechtlichen Regelungen hinausgehende dingliche, gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen der Verfügbarkeit oder Verwertung. Daher erfolgen auch keine Darstellung und Erläuterung der diesbezüglich künftigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

**Anwendung der Leistungsabschreibung einschließlich Begründung**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 5 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien wendete nur die lineare Abschreibung an. Die zulässige leistungsproportionale Abschreibung kommt nicht in Betracht, da keine Maschinen oder dergleichen vorhanden sind, deren Werteverzehr überwiegend von der Leistung abhängig ist.

**Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 6 SächsKomHVO

Beim Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien sind im Haushaltsjahr keine Anlagegüter hergestellt worden, so dass damit auch die Einbeziehung von Fremdkapitalzinsen in die Herstellungskosten entfallen kann.

**Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger -Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 7 SächsKomHVO und § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO; Anlage zum Anhang gemäß § 88 Abs. 4 Nr. 4 SächsGemO

In der Vermögensrechnung sind keine Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre aufgeführt. Haushaltsermächtigungen wurden weder von 2022 nach 2023 noch von 2023 nach 2024 übertragen.

Bezeichnung der Haushaltsermächtigung		Übertrag in das folgende Jahr, nach	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			EUR
1.	—	2022	0,00
2.	—	2023	0,00
3.	—	2024	0,00

**Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der -Trägerschaft sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 8 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien war und ist kein Träger der Sparkasse. Daher können hier keine Angaben bzgl. des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft gemacht werden.

**Beteiligung an rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 9 SächsKomHVO

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien war und ist nicht an rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen oder an sonstigem Treuhandvermögen beteiligt.

### **Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 10 SächsKomHVO

Da alle Rechnungen für den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien in Euro ausgestellt wurden, kam eine Währungsumrechnung nicht in Betracht. Bei Reisekostenabrechnungen werden Auslagen der Beschäftigten mit OANDA Rates™ ([www.oanda.com](http://www.oanda.com)) zum jeweils an dem Tag gültigen Währungskurs umgerechnet.

### **Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 11 SächsKomHVO i. V. m. § 88 a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO

Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien unterhält keine Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88 a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind.

### **Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind**

gemäß § 52 Abs. 2 Nr. 12 SächsKomHVO

Sonstige Sachverhalte, aus denen sich für den Regionalen Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien finanziell bedeutsame Verpflichtungen ergeben können, sind derzeit nicht bekannt.

## Angaben des Verbandsvorsitzenden und der Verbandsräte bzgl. der Mitgliedschaft in Gremien

Anlage zum Rechenschaftsbericht gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO, Stand am 31. Dezember 2023

Die Angaben entsprechen der Selbstauskunft der Verbandsräte und deren Stellvertreter. Die Mitgliedschaft in Spalte 2 bezieht sich dabei auf die entsendende Gebietskörperschaft. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien ist an keiner der genannten Organe (Spalten 1 bis 3) beteiligt.

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
<b>Dr. Meyer, Stephan</b> (Landrat, Verbandsvorsitzender)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufsichtsratsmitglied Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>Mitglied Kommunalbeirat der Sparkassenversicherung Holding AG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH</li> <li>Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH</li> <li>Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH</li> <li>Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH</li> <li>Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH</li> <li>Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH</li> <li>Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH</li> <li>WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH</li> <li>Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH</li> <li>Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH</li> </ul>	Keine Mitgliedschaft
<b>Buchholz, Dietmar</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH</li> <li>Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Kalkbrenner, Bernd</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abwasserzweckverband „Weißer Schöps“</li> </ul>	keine Mitgliedschaft
<b>Schöne, René</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien</li> <li>Mitglied Aufsichtsrat Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf e. G.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kodersdorfer Inklusions und Service gGmbH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien</li> </ul>
<b>Hiltscher, Michael</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Pöttsch, Torsten</b> (3. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH</li> <li>WBG Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Waldeisenbahn Muskau GmbH</li> <li>Stadtwerke Weißwasser GmbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft
<b>Reich, Yvonne</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kulturservicegesellschaft Görlitz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zweckverband „Flugplatz Rothenburg OL-NS“</li> <li>ZVON</li> </ul>	keine Mitgliedschaft
<b>Binder, Andrea</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>KSG Löbau-Zittau mbH</li> <li>SKW Weißwasser mbH</li> <li>Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH</li> <li>Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau</li> <li>Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Kumpf, Mario</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft

Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes vom 6. September 1965 (BGBl. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2446) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Organisationseinheiten und Vermögensmassen, die mit der Gemeinde eine Rechtseinheit bilden, und in Organen von Unternehmen nach § 96, an denen die Gemeinde eine Beteiligung hält, ausgenommen die Hauptversammlung	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen, ausgenommen die Hauptversammlung
<b>Witschas, Udo</b> (Landrat, 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oberlausitz-Kliniken gGmbH</li> <li>• Regionalbus Oberlausitz GmbH</li> <li>• Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH</li> <li>• Verkehrsverbund Oberelbe GmbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen</li> <li>• Verwaltungsrat Ostsächsische Sparkasse Dresden</li> </ul>
<b>Seidel, Matthias</b> (2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden)		
keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorsitzender des AZV „Kleine Spree“</li> <li>• Mitglied im Vorstand ZV Wasserversorgung LK Bautzen</li> </ul>	keine Mitgliedschaft
<b>Fischer, Alexander</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
• Regiobus Oberlausitz GmbH	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Lemm, Gerhard</b>		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Dr. Helbig, Stephan-Markus</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Nitzsche, Johannes</b>		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Dr. Hannawald, Frank</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	• Verwaltungsrat Kreissparkasse Bautzen	keine Mitgliedschaft
<b>Hummel, Rosmarie</b>		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Kleinert, Claus</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
<b>Prof. Dr. Große, Holm</b>		
keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohnungswirtschaft und Bau GmbH Bischofswerda</li> <li>• Wasserversorgung Bischofswerda GmbH</li> </ul>	keine Mitgliedschaft
<b>Nasdala, Dirk</b> (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft

Haushaltsjahr: 2023

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>12.305,08</b>	<b>15.549,37</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	14,00	14,00
001000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	14,00	14,00
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	12.290,08	15.534,37
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	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.290,08	15.534,37
074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.282,08	15.526,37
076000 [alt] Sammelposten für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens	8,00	8,00
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	1,00	1,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
bb) Beteiligungen	1,00	1,00
111400 Sonstige Anteilsrechte (KISA)	1,00	1,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>839.141,64</b>	<b>587.421,82</b>
a) Vorräte	0,00	6.732,80
084000 Vorräte an Druckerzeugnissen und Plänen	0,00	6.732,80
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	55.496,98	0,00
154000 Forderungen aus Transferleistungen	55.496,98	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	7.703,36	14.852,24
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.788,87
161181 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Sonstiger inländischer Bereich (deb. K.)	7.703,36	0,00
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	63,37
d) Liquide Mittel	775.941,30	565.836,78
171104 Mietkonto KSK Bautzen 2811001975	11.292,50	11.270,16
171105 Geldmarktkonto KSK Bautzen 1002030001	200.495,46	99.950,00
171110 Girokonto KSK Bautzen 1000017504	563.818,17	454.187,06
173110 Postwertzeichen	335,17	429,56
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Haushaltsjahr: 2023

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>851.446,72</b>	<b>602.971,19</b>

Haushaltsjahr: 2023

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>573.525,24</b>	<b>343.586,15</b>
a) Basiskapital	270.635,14	270.635,14
201000 Basiskapital	225.385,14	225.385,14
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	45.250,00	45.250,00
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	45.250,00	45.250,00
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	45.250,00	45.250,00
b) Rücklagen	302.890,10	72.951,01
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	175.174,41	70.364,71
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	175.174,41	70.364,71
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.763,27	2.586,30
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.763,27	2.586,30
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	124.952,42	0,00
202400 Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	124.952,42	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	0,00	0,00
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>270.107,61</b>	<b>256.296,51</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	247.221,93	256.296,51
282201 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	247.221,93	256.296,51
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

Haushaltsjahr: 2023

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	0,00	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	22.885,68	0,00
289320 Weitere sonstige Rückstellungen - Laufzeit über einem Jahr	22.885,68	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>7.813,87</b>	<b>3.088,53</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.625,63	1.093,43
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.625,63	1.093,43
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	1.188,24	1.995,10
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	174,60	497,80
279150 Sonstige Verbindlichkeiten	1.013,64	1.497,30
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 23 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 22 EUR</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
<b>Summe Passiva</b>	<b>851.446,72</b>	<b>602.971,19</b>
<hr/>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>851.446,72</b>	<b>602.971,19</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>851.446,72</b>	<b>602.971,19</b>
<hr/>		
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0  
 Listen-Nr.: 1-Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); bis = 13; VJ bis =  
 13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B;  
 Kontennachweis = an

Bautzen, *06. April 2025*

  
 Dr. Stephan Meyer  
 Verbandsvorsitzender

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0	0	0	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0	0	0	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.105.054,15	1.298.667	1.298.667	1.299.198,71	531,71
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000	905.000	905.000	905.000,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	54,15	291.667	291.667	292.198,71	531,71
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000	102.000	102.000	102.000,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000	905.000	905.000	905.000,00	0,00
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000	905.000	905.000	905.000,00	0,00
	allgemeine Umlagen	200.000	102.000	102.000	102.000,00	0,00
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000	102.000	102.000	102.000,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	802,50	1.200	1.200	697,50	-502,50
	341100 - Mieten u. Pachten	802,50	900	900	697,50	-202,50
	342100 - Erträge aus Verkauf	0	300	300	0,00	-300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.803,67	9.000	9.000	511,46	-8.488,54
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	9.000	9.000	0,00	-9.000,00
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	14.803,67	0	0	511,46	511,46
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,11	0	0	562,31	562,31
	361700 - Zinserträge, Kreditzinsen	0,11	0	0	562,31	562,31
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	300	300	0,00	-300,00
	372000 - Bestandsveränderungen	0	300	300	0,00	-300,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	10,98	10,98
	382100 - Erstattungen von Steuern	0	0	0	10,98	10,98
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>1.120.660,43</b>	<b>1.309.167</b>	<b>1.309.167</b>	<b>1.300.980,96</b>	<b>-8.186,04</b>
11	Personalaufwendungen	954.148,27	1.059.310	1.063.943	897.333,60	-166.610,19
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	615.699,06	784.500	783.064	544.302,70	-238.762,18
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	64.885,27	0	0	98.332,11	98.332,11
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.894,19	32.500	33.269	25.172,99	-8.096,66
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	3.536,59	0	0	6.243,75	6.243,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	128.459,79	147.510	150.076	114.399,17	-35.677,56

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	403210 - Beträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	18.139,59	0	0	27.216,62	27.216,62
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	97.533,78	73.500	74.646	58.780,58	-15.866,27
	407500 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0	21.300	22.885	22.885,68	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	97.533,78	73.500	74.646	58.780,58	-15.866,27
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	97.533,78	73.500	74.646	58.780,58	-15.866,27
12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.300,64</b>	<b>129.354</b>	<b>140.165</b>	<b>117.267,77</b>	<b>-22.897,39</b>
	423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.846,05	45.800	45.905	46.053,85	148,46
	423200 - Leasingaufwendungen	2.184,84	2.200	2.200	2.184,84	-15,16
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.312,17	30.200	30.200	19.597,83	-10.602,17
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.359,20	3.100	3.203	2.375,02	-828,53
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHKatzügl., dann erhaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.288,37	12.800	12.143	9.188,30	-2.955,33
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	13.241,26	10.754	23.737	18.053,28	-5.684,39
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	10.000	10.000	3.868,27	-6.131,73
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.446,90	11.000	10.137	7.288,69	-2.849,12
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	821,85	3.500	2.637	1.924,89	-712,22
	428100 - Aufwendungen für Bestandsveränderungen Vorräte	0	0	0	6.732,80	6.732,80
14	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>-4.704,40</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>	<b>3.244,29</b>	<b>-385,71</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.573,13	880	880	0,00	-880,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.131,27	2.750	2.750	3.244,29	494,29
15	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	darunter: Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.656,76</b>	<b>116.873</b>	<b>101.428</b>	<b>53.373,18</b>	<b>-48.054,87</b>
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.930,20	2.000	2.511	2.511,55	0,00
	442900 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden	127,30	500	500	22,19	-477,81
	443100 - Geschäftsaufwendungen	21.614,81	89.027	84.885	35.703,92	-49.181,17
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenersätze	5.759,33	6.450	5.702	4.676,17	-1.025,87
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	8.225,12	12.700	12.700	10.459,35	-2.240,65
	445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0	6.196	-4.870	0,00	4.870,63
18	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>1.092.810,07</b>	<b>1.309.167</b>	<b>1.309.167</b>	<b>1.071.218,84</b>	<b>-237.948,16</b>
19	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>27.850,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.762,12</b>	<b>229.762,12</b>
20	<b>+ außerordentliche Erträge</b>	<b>1.152,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,97</b>	<b>176,97</b>
	902200 - Erträge aus Auflösung Rückstellung	799,30	0	0	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2023**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	502602 - Periodenfremder Ertrag	91,72	0	0	159,48	159,48
	502995 - Periodenfremde Erträge aus Lohn und Gehalt	261,72	0	0	17,49	17,49
21	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0,00	0,00
	516205 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1	0	0	0,00	0,00
<b>22</b>	= Sonderergebnis (Nummer 20 /J. Nummer 21)	<b>1.151,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176,97</b>	<b>176,97</b>
<b>23</b>	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	<b>29.002,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.939,09</b>	<b>229.939,09</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0,00	0,00
<b>28</b>	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) /J. (Nummer 24 + 25)]	<b>29.002,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>229.939,09</b>	<b>229.939,09</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird <small>830005 - Bildung Rücklage ord. Ergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO</small>	-104.809,70 -104.809,70
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird <small>830011 - Bildung Rücklage Sonderergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO</small>	-176,97 -176,97
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung; HH-Jahr: 2023 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-Ergebnisrechnung Listentyp: E  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Kontennachweis = an

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene       **11**                            Innere Verwaltung  
Produktbereich     **11.11**                            Gemeindeorgane  
Produktgruppe     **11.11.03**                        Verbandsvorsitzender  
Produkt             **11.11.03.01**                    Verbandsvorsitzender

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	127,30	500,00	500,00	22,19	-477,81
	442906 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden	127,30	500,00	500,00	22,19	-477,81
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>127,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,19</b>	<b>-477,81</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-127,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-22,19</b>	<b>477,81</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-127,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-22,19</b>	<b>477,81</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane  
 Produktgruppe **11.11.06** Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten  
 Produkt **11.11.06.01** Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23		01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,85	3.500,00	2.637,11	1.924,89	-712,22
	<small>427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</small>	821,85	3.500,00	2.637,11	1.924,89	-712,22
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	692,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	<small>442100 - Geschäftsaufwendungen</small>	692,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.513,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.637,11</b>	<b>1.924,89</b>	<b>-712,22</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.513,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.637,11</b>	<b>-1.924,89</b>	<b>712,22</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produktgruppe	<b>11.11.06</b>	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten
Produkt	<b>11.11.06.01</b>	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.513,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.637,11</b>	<b>-1.924,89</b>	<b>712,22</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane  
Produktgruppe **11.11.10** Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse  
Produkt **11.11.10.01** Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V.01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,58	2.150,00	2.661,55	2.642,75	-18,80
	442/00 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.930,20	2.000,00	2.511,55	2.511,55	-0,00
	444/00 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	128,38	150,00	150,00	131,20	-18,80
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.058,58</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.661,55</b>	<b>2.642,75</b>	<b>-18,80</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.058,58</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.661,55</b>	<b>-2.642,75</b>	<b>18,80</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene       **11**                             Innere Verwaltung  
 Produktbereich     **11.11**                            Gemeindeorgane  
 Produktgruppe     **11.11.10**                        Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse  
 Produkt             **11.11.10.01**                     Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-2.058,58</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.661,55</b>	<b>-2.642,75</b>	<b>18,80</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	<b>11.12.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung
Produkt	<b>11.12.01.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	372000 - Bestandsveränderungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	157.929,62	142.850,00	161.618,58	139.473,87	-22.144,71
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	131.202,62	118.300,00	134.490,81	115.869,32	-18.621,49
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.977,09	4.900,00	5.567,41	4.783,63	-783,78
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.749,91	19.650,00	21.560,36	18.820,92	-2.739,44
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58	1.000,00	917,89	8.312,71	7.394,82
	425300 - Ansch. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltener Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	797,36	797,36
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433,58	1.000,00	917,89	782,55	-135,34
	428100 - Aufwendungen für Bestandsveränderungen Vermöge	0,00	0,00	0,00	6.732,80	6.732,80
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,96	4.600,00	4.775,78	4.725,38	-50,40
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.475,09	3.400,00	3.468,11	3.468,11	-0,00
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	622,27	600,00	707,67	707,67	-0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	<b>11.12.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung
Produkt	<b>11.12.01.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	549,60	-50,40
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>162.010,16</b>	<b>148.450,00</b>	<b>167.312,25</b>	<b>152.511,96</b>	<b>-14.800,29</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-162.010,16</b>	<b>-148.150,00</b>	<b>-167.012,25</b>	<b>-152.511,96</b>	<b>14.500,29</b>
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7 + = anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
8 + = anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-162.010,16</b>	<b>-148.150,00</b>	<b>-167.012,25</b>	<b>-152.511,96</b>	<b>14.500,29</b>

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene       **11**                             Innere Verwaltung  
Produktbereich     **11.12**                            Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produktgruppe     **11.12.02**                        Geschäftsstelle  
Produkt             **11.12.02.01**                    Geschäftsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,0A,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	175,33	175,33
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	175,33	175,33
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	802,50	900,00	900,00	697,50	-202,50
	341100 - Mieten u. Pachten	802,50	900,00	900,00	697,50	-202,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.803,67	9.000,00	9.000,00	511,46	-8.488,54
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	14.803,67	0,00	0,00	511,46	511,46
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98
	352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>15.606,17</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>1.395,27</b>	<b>-8.504,73</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	147.477,80	96.750,00	98.655,46	95.287,69	-3.367,77
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.568,93	79.700,00	79.700,00	45.724,20	-33.975,80
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	22.966,19	0,00	0,00	23.264,08	23.264,08
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.957,90	2.900,00	3.002,24	2.932,36	-69,88
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	1.241,57	0,00	0,00	1.376,16	1.376,16
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.233,87	14.150,00	14.806,37	14.457,70	-348,67
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	6.357,25	0,00	0,00	6.386,34	6.386,34
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Alterszeit	16.151,09	0,00	1.146,85	1.146,85	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.451,50	92.287,00	108.512,31	89.009,31	-19.503,00
	423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	41.546,05	41.300,00	41.300,00	41.448,46	148,46
	423200 - Leistungsaufwendungen	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.184,84	-15,16

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produktgruppe **11.12.02** Geschäftsstelle  
Produkt **11.12.02.01** Geschäftsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.312,17	27.900,00	27.900,00	19.597,83	-8.302,17
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.359,20	2.700,00	2.803,55	2.151,75	-651,80
	425300 - Aufw. f. Erwerb beweg. Gegenstände d. AV mit AHKatzügl. darin enthaltene Vat., bis AHK 800,-€	0,00	4.800,00	4.143,63	1.360,28	-2.783,35
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11.182,56	9.187,00	22.926,20	15.011,23	-7.914,97
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	3.368,27	3.868,27	500,00
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.766,68	4.200,00	3.870,66	3.386,65	-484,01
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.704,40</b>	<b>2.030,00</b>	<b>2.030,00</b>	<b>3.244,29</b>	<b>1.214,29</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.131,27	2.030,00	2.030,00	3.244,29	1.214,29
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.091,57</b>	<b>37.873,00</b>	<b>23.590,43</b>	<b>20.753,32</b>	<b>-2.837,11</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	10.740,04	20.727,00	18.641,97	12.531,15	-6.110,82
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenersätze	2.424,01	2.400,00	1.448,79	991,72	-457,07
	445300 - Einstellungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	4.927,52	9.000,00	8.820,30	7.230,45	-1.589,85
	445700 - Einstellungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0,00	5.746,00	-5.320,63	0,00	5.320,63
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.725,27</b>	<b>228.940,00</b>	<b>232.788,20</b>	<b>208.294,61</b>	<b>-24.493,59</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)</b>	<b>-243.119,10</b>	<b>-219.040,00</b>	<b>-222.888,20</b>	<b>-206.899,34</b>	<b>15.988,86</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-243.119,10</b>	<b>-219.040,00</b>	<b>-222.888,20</b>	<b>-206.899,34</b>	<b>15.988,86</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung  
Produkt **51.11.01.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71
	<small>314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Ört- u. Regionalplanung), Land</small>	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<small>342100 - Erträge aus Verkauf</small>	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,71</b>	<b>-31,29</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	347.697,31	282.960,00	349.275,86	264.260,78	-85.015,08
	<small>401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</small>	283.588,26	217.350,00	270.913,24	197.338,75	-73.574,49
	<small>402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</small>	10.735,29	8.350,00	10.120,70	8.092,67	-2.028,03
	<small>403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</small>	53.373,76	37.560,00	47.106,80	37.694,24	-9.412,56
	<small>407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich</small>	0,00	19.700,00	21.135,12	21.135,12	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040,54	12.200,00	8.294,99	1.408,18	-6.886,81
	<small>425300 - Achr. I. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enthaltene Vat., bis AHK 600,- €</small>	1.144,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>425900 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</small>	0,00	10.000,00	6.631,73	0,00	-6.631,73
	<small>426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	896,35	2.200,00	1.663,26	1.408,18	-255,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,48	24.950,00	25.492,06	22.081,03	-3.411,03

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung
Produkt	<b>51.11.01.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.941,78	22.850,00	22.745,99	19.356,80	-3.389,19
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.461,50	1.000,00	1.623,97	1.602,13	-21,84
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	1.100,00	1.122,10	1.122,10	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>359.240,33</b>	<b>320.110,00</b>	<b>383.062,91</b>	<b>287.749,99</b>	<b>-95.312,92</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-359.240,33</b>	<b>-320.010,00</b>	<b>-382.962,91</b>	<b>-287.681,28</b>	<b>95.281,63</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-359.240,33</b>	<b>-320.010,00</b>	<b>-382.962,91</b>	<b>-287.681,28</b>	<b>95.281,63</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung  
Produkt **51.11.01.02** Regionale Planung und Regionalentwicklung - Wind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V.01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	291.667,00	291.667,00	291.666,67	-0,33
	<small>314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land</small>	0,00	291.667,00	291.667,00	291.666,67	-0,33
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>291.667,00</b>	<b>291.667,00</b>	<b>291.666,67</b>	<b>-0,33</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	207.100,00	207.100,00	153.481,89	-53.618,11
	<small>401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte</small>	0,00	168.000,00	168.000,00	125.793,30	-42.206,70
	<small>402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</small>	0,00	6.900,00	6.900,00	4.974,23	-1.925,77
	<small>403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</small>	0,00	32.200,00	32.200,00	22.714,36	-9.485,64
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.967,00	18.072,39	13.130,65	-4.941,74
	<small>423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten</small>	0,00	4.500,00	4.605,39	4.605,39	0,00
	<small>424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</small>	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	<small>425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen</small>	0,00	400,00	400,00	223,27	-176,73
	<small>425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK/zuzügl. darin enthaltene Vat., bis AHK 800,-€</small>	0,00	8.000,00	8.000,00	7.030,66	-969,34
	<small>425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens</small>	0,00	1.567,00	1.567,00	1.271,33	-295,67
	<small>426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	880,00	880,00	0,00	-880,00
	<small>471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</small>	0,00	880,00	880,00	0,00	-880,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung  
 Produkt **51.11.01.02** Regionale Planung und Regionalentwicklung - Wind

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.600,00	33.494,61	101,71	-33.392,90
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	32.050,00	31.944,61	79,67	-31.864,74
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenersätze	0,00	550,00	550,00	21,64	-526,16
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	0,00	550,00	550,00	0,00	-550,00
	445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>259.547,00</b>	<b>259.547,00</b>	<b>166.714,25</b>	<b>-92.832,75</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>124.952,42</b>	<b>92.832,42</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>32.120,00</b>	<b>124.952,42</b>	<b>92.832,42</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe **51.11.02** Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung  
Produkt **51.11.02.01** Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>314 100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land</small>	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<small>342 100 - Erträge aus Verkauf</small>	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>54,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	153.349,31	231.900,00	149.393,33	149.286,11	-107,22
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.018,34	147.850,00	76.660,83	32.481,48	-44.179,35
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	39.287,52	0,00	0,00	47.001,81	47.001,81
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.188,89	6.800,00	5.029,30	3.461,13	-1.568,17
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.150,66	0,00	0,00	3.049,66	3.049,66
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.463,44	31.650,00	22.103,20	15.482,92	-6.620,28
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	11.091,43	0,00	0,00	13.063,31	13.063,31
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersfolge	40.149,23	45.600,00	45.600,00	34.745,80	-10.854,20
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,89	1.200,00	1.436,56	1.311,16	-125,40
	<small>425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit ANK,abzuzig. darin enthaltene Vat., bis ANK 800,- €</small>	1.144,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</small>	1.116,71	1.200,00	1.436,56	1.311,16	-125,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.02</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung
Produkt	<b>51.11.02.01</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,13	10.150,00	9.602,51	1.864,36	-7.738,15
	443100 - Geschäftsaufwendungen	758,77	8.000,00	7.903,74	165,59	-7.738,15
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenersätze	634,16	1.300,00	691,17	691,17	0,00
	445300 - Entlohnungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	850,00	1.007,60	1.007,60	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>158.102,33</b>	<b>243.250,00</b>	<b>160.432,40</b>	<b>152.461,63</b>	<b>-7.970,77</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>-158.048,18</b>	<b>-243.150,00</b>	<b>-160.332,40</b>	<b>-152.461,63</b>	<b>7.870,77</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-158.048,18</b>	<b>-243.150,00</b>	<b>-160.332,40</b>	<b>-152.461,63</b>	<b>7.870,77</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
Produktgruppe **51.20.05** Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte  
Produkt **51.20.05.01** Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Örts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>288,00</b>	<b>188,00</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	147.694,23	97.750,00	97.900,56	95.543,26	-2.357,30
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	83.319,91	53.300,00	53.300,00	27.095,65	-26.204,35
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.631,56	0,00	0,00	28.066,22	28.066,22
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.035,22	2.650,00	2.650,00	928,97	-1.721,03
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	144,36	0,00	0,00	1.817,93	1.817,93
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.638,81	12.300,00	12.300,00	5.229,03	-7.070,97
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	690,91	0,00	0,00	7.766,97	7.766,97
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	41.233,46	27.900,00	27.900,00	22.887,93	-5.012,07
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	1.600,00	1.750,56	1.750,56	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292,28	1.200,00	293,91	2.170,87	1.876,96
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.058,70	0,00	-755,53	1.770,72	2.526,25
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	233,58	1.200,00	1.049,44	400,15	-649,29
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	720,00	720,00	0,00	-720,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	720,00	720,00	0,00	-720,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.20</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	<b>51.20.05</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
Produkt	<b>51.20.05.01</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,74	3.050,00	1.305,62	1.176,95	-128,67
	443100 - Geschäftsaufwendungen	7,13	2.000,00	180,67	102,40	-78,27
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	489,01	450,00	524,95	524,95	0,00
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	549,60	-50,40
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>151.032,25</b>	<b>102.720,00</b>	<b>100.220,09</b>	<b>98.891,08</b>	<b>-1.329,01</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-151.032,25</b>	<b>-102.620,00</b>	<b>-100.120,09</b>	<b>-98.603,08</b>	<b>1.517,01</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-151.032,25</b>	<b>-102.620,00</b>	<b>-100.120,09</b>	<b>-98.603,08</b>	<b>1.517,01</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen  
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktgruppe **61.10.01** Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage  
Produkt **61.10.01.01** Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.105.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	0,00
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	darunter: Umlagen	200.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage
Produkt	<b>61.10.01.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	Zinseinnahmen
Produkt	<b>61.20.01.01</b>	Sonstige Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,11	0,00	0,00	562,31	562,31
	361100 - Zinserträge, Kreditorzinsen	0,11	0,00	0,00	562,31	562,31
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	562100 - Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,31</b>	<b>562,31</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadentilg.	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>0,00</b>
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 J. Nummer 4)	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,49</b>	<b>556,82</b>	<b>562,31</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	Zinseinnahmen
Produkt	<b>61.20.01.01</b>	Sonstige Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,11	0,00	-5,49	556,82	562,31

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

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung; Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2023 Texte . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 5; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0	0	0	0	0
	Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.105.054,15	1.298.667	1.298.667	1.243.701,73	54.965,27
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrfachbelastungsausgleich)	905.000	905.000	905.000	905.000	0
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	54,15	291.667	291.667	292.198,71	-531,71
	618290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000	102.000	102.000	46.503,02	55.496,98
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000	905.000	905.000	905.000	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrfachbelastungsausgleich)	905.000	905.000	905.000	905.000	0
	allgemeine Umlagen	200.000	102.000	102.000	46.503,02	55.496,98
	618290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000	102.000	102.000	46.503,02	55.496,98
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,84	1.200	1.200	714,99	485,01
	641100 - Mieten u. Pachten	802,50	900	900	697,50	202,50
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0	300	300	0	300
	646199 - FR außerordentliche Einzahlungen Lohn und Gehalt	323,34	0	0	17,49	-17,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,52	9.000	9.000	15.459,81	-6.459,81
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0	9.000	9.000	0	9.000
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	14,80	0	0	15.300,33	-15.300,33
	648701 - Periodenfremde Einzahlung	91,72	0	0	159,48	-159,48
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,11	0	0	562,31	-562,31
	661700 - Zinsinzahlungen, Kreditzinsen	0,11	0	0	562,31	-562,31
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	10,98	-10,98
	652100 - Erstattung von Steuern	0	0	0	10,98	-10,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.106.286,62	1.308.867	1.308.867	1.260.449,82	48.417,18
10	Personalauszahlungen	908.030,84	1.044.410	1.047.746,38	883.459,13	164.287,25
	689999 - FR Lohnrechnungskonto	-665,84	0	0	-1.804,81	1.804,81
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	627.757,47	784.500	784.500	585.155,82	199.344,18
	701210 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	64.885,27	0	0	98.332,11	-98.332,11
	701220 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	39.294,57	79.900	79.900	27.002,04	52.897,96
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.528,81	32.500	33.269,65	23.551,63	9.718,02
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	3.536,59	0	0	6.243,75	-6.243,75

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	2.365,38	0	0	1.621,36	-1.621,36
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117.458,49	147.510	150.076,73	107.012,37	43.064,36
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	18.139,59	0	0	27.216,62	-27.216,62
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	11.001,30	0	0	7.386,80	-7.386,80
	789999 - FR Lohnverrechnungskonto	729,21	0	0	1.741,44	-1.741,44
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>98.225,05</b>	<b>129.354</b>	<b>141.462,57</b>	<b>114.718,76</b>	<b>26.743,81</b>
	723100 - Mieten und Pachten	41.646,05	45.800	45.905,39	45.387,71	517,68
	723200 - Leasingauszahlungen	2.184,84	2.200	2.200	2.184,84	15,16
	724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.308,75	30.200	30.200	27.301,19	2.898,61
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.311,51	3.100	3.203,55	2.415,88	787,67
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	3.687,10	12.800	12.143,63	8.120,74	4.022,89
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	14.202,85	10.754	23.737,67	17.955,28	5.782,39
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	999,60	10.000	10.000	3.868,27	6.131,73
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.062,50	11.000	11.435,22	7.484,85	3.950,37
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	821,85	3.500	2.637,11	0	2.637,11
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	90	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.057,36</b>	<b>116.873</b>	<b>101.428,05</b>	<b>52.167,41</b>	<b>49.260,64</b>
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.319,50	2.000	2.511,55	3.122,25	-610,70
	742900 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden	127,30	500	500	22,19	477,81
	743100 - Geschäftsauszahlungen	21.479,16	89.027	84.885,09	34.562,85	50.322,24
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.759,33	6.450	5.702,04	4.876,17	1.025,87
	745300 - Entlastungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	8.225,12	12.700	12.700	9.783,95	2.916,05
	745700 - Entlastungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	1.146,95	6.196	-4.870,63	0	-4.870,63
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>1.044.403,25</b>	<b>1.290.637</b>	<b>1.290.637</b>	<b>1.050.345,30</b>	<b>240.291,70</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./, Nummer 16)</b>	<b>61.883,37</b>	<b>18.230</b>	<b>18.230</b>	<b>210.104,52</b>	<b>-191.874,52</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>783101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</small>	0	30.000	30.000	0	30.000
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	9.183,15	3.000	3.000	0	3.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	9.183,15	33.000	33.000	0	33.000
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 / . Nummer 33)	-9.183,15	-33.000	-33.000	0	-33.000
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 17 + 34)	52.700,22	-14.770	-14.770	210.104,52	-224.874,52
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) / . (Nummer 38 + 39)]	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	52.700,22	-14.770	-14.770	210.104,52	-224.874,52
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0			0	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0			0	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) / . (Nummer 43 + 45)]	0			0	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	52.700,22	(!) -14.770	(!) -14.770	210.104,52	(!) -224.874,52
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 / Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>50</b> = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) / (Nummer 43) + (Nummer 48) / (Nummer 49)]	<b>52.700,22</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>210.104,52</b>	<b>-224.874,52</b>
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	0
<b>53</b> = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) / (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) / (Nummer 52)]	<b>52.700,22</b>	<b>-14.770</b>	<b>-14.770</b>	<b>210.104,52</b>	<b>-224.874,52</b>
54 Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	513.136,56	565.836,78	565.836,78	565.836,78	0
861104 - FR ZW 4	11.270,05	11.270,16	11.270,16	11.270,16	0
881105 - KSK Bauzeo 1002030001	100,000	99,950	99,950	99,950	0
881110 - FR Sichteinlage bei Kreissparkasse Bautzen	401.200,80	454.187,06	454.187,06	454.187,06	0
883110 - FR Postwertzeichen	665,71	429,56	429,56	429,56	0
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
<b>55</b> = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>565.836,78</b>	<b>551.066,78</b>	<b>551.066,78</b>	<b>775.941,30</b>	<b>-224.874,52</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditlfg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	565.836,78	0	0	764.648,80	-764.648,80
830006 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO ff Nach Übernahme auf Kto. Art F1 ändern	565.836,78	0	0	764.648,80	-764.648,80

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

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

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung; Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2023 Listenauswahl: von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 : von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 4-Finanzrechnung Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = F; Kontennachweis = an

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane  
 Produktgruppe **11.11.03** Verbandsvorsitzender  
 Produkt **11.11.03.01** Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,30	500,00	500,00	22,19	-477,81
	<small>742900 - Verfügungsmittel des Vorstandes</small>	127,30	500,00	500,00	22,19	-477,81
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>127,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>22,19</b>	<b>-477,81</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-127,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-22,19</b>	<b>477,81</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene       **11**                             Innere Verwaltung  
Produktbereich     **11.11**                            Gemeindeorgane  
Produktgruppe     **11.11.03**                        Verbandsvorsitzender  
Produkt            **11.11.03.01**                    Verbandsvorsitzender

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-127,30</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-22,19</b>	<b>477,81</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene       **11**                             Innere Verwaltung  
Produktbereich     **11.11**                            Gemeindeorgane  
Produktgruppe     **11.11.06**                       Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten  
Produkt             **11.11.06.01**                   Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,85	3.500,00	2.637,11	0,00	-2.637,11
	<small>727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen</small>	821,85	3.500,00	2.637,11	0,00	-2.637,11
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	<small>743100 - Geschäftsauszahlungen</small>	692,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.513,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.637,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>-1.513,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,11</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produktgruppe	<b>11.11.06</b>	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten
Produkt	<b>11.11.06.01</b>	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>7</b> + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.513,85</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-2.637,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.637,11</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane  
 Produktgruppe **11.11.10** Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse  
 Produkt **11.11.10.01** Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,88	2.150,00	2.661,55	3.253,45	591,90
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.319,50	2.000,00	2.511,55	3.122,25	610,70
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	128,38	150,00	150,00	131,20	-18,80
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.447,88</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.661,55</b>	<b>3.253,45</b>	<b>591,90</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>-1.447,88</b>	<b>-2.150,00</b>	<b>-2.661,55</b>	<b>-3.253,45</b>	<b>-591,90</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produktgruppe	<b>11.11.10</b>	Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse
Produkt	<b>11.11.10.01</b>	Ehrenamtliche Tätigkeit in der Verbandsversammlung und deren Ausschüsse

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>7</b> + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.447,88	-2.150,00	-2.661,55	-3.253,45	-591,90
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produktgruppe **11.12.01** Leitung der Verbandsverwaltung  
 Produkt **11.12.01.01** Leitung der Verbandsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	157.929,62	142.850,00	161.618,58	139.473,87	-22.144,71
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	131.202,62	118.300,00	134.490,81	115.869,32	-18.621,49
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.977,09	4.900,00	5.567,41	4.783,63	-783,78
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.749,91	19.650,00	21.560,36	18.820,92	-2.739,44
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433,58	1.000,00	917,89	1.579,91	662,02
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0,00	0,00	797,36	797,36
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	433,58	1.000,00	917,89	782,55	-135,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585,15	4.600,00	4.775,78	4.082,24	-693,54
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.413,28	3.400,00	3.468,11	2.824,97	-643,14
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	622,27	600,00	707,67	707,67	-0,00
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	549,60	-50,40
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>161.948,35</b>	<b>148.450,00</b>	<b>167.312,25</b>	<b>145.136,02</b>	<b>-22.176,23</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-161.948,35</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-167.312,25</b>	<b>-145.136,02</b>	<b>22.176,23</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	<b>11.12.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung
Produkt	<b>11.12.01.01</b>	Leitung der Verbandsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,0A,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-161.948,35</b>	<b>-148.450,00</b>	<b>-167.312,25</b>	<b>-145.136,02</b>	<b>22.176,23</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	<b>11.12.02</b>	Geschäftsstelle
Produkt	<b>11.12.02.01</b>	Geschäftsstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 / Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	175,33	175,33
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	175,33	175,33
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,84	900,00	900,00	714,99	-185,01
	641100 - Mieten u. Pachten	802,50	900,00	900,00	697,50	-202,50
	646199 - FR außerordentliche Einzahlungen Lohn und Gehalt	323,34	0,00	0,00	17,49	17,49
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106,52	9.000,00	9.000,00	15.459,81	6.459,81
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	14,80	0,00	0,00	15.300,33	15.300,33
	648701 - Periodenfremde Einzahlung	91,72	0,00	0,00	159,48	159,48
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98
	652100 - Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	10,98	10,98
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.232,36</b>	<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>16.361,11</b>	<b>6.461,11</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	131.388,33	125.050,00	125.808,61	125.096,95	-711,66
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	81.631,55	79.700,00	79.700,00	76.680,31	-3.019,69
	701210 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	22.966,19	0,00	0,00	23.264,08	23.264,08
	701220 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.957,90	2.900,00	3.002,24	2.932,36	-69,88
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	1.241,57	0,00	0,00	1.376,16	1.376,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.233,87	14.150,00	14.806,37	14.457,70	-348,67
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	6.357,25	0,00	0,00	6.386,34	6.386,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.330,92	92.287,00	109.659,16	95.596,39	-14.062,77
	723100 - Mieten und Pachten	41.646,05	41.300,00	41.300,00	40.782,32	-517,68
	723200 - Leasingauszahlungen	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.184,84	-15,16
	724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.308,75	27.900,00	27.900,00	27.301,19	-598,81

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung  
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produktgruppe **11.12.02** Geschäftsstelle  
Produkt **11.12.02.01** Geschäftsstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	2.311,51	2.700,00	2.803,55	2.192,61	-610,94
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.353,74	4.800,00	4.143,63	596,52	-3.547,11
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.144,15	9.187,00	22.926,20	14.913,23	-8.012,97
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	999,60	0,00	3.368,27	3.868,27	500,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.382,28	4.200,00	5.017,51	3.757,41	-1.260,10
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.164,68</b>	<b>37.873,00</b>	<b>23.590,43</b>	<b>20.017,92</b>	<b>-3.572,51</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	10.666,20	20.727,00	18.641,97	12.471,15	-6.170,82
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	2.424,01	2.400,00	1.448,79	991,72	-457,07
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	4.927,52	9.000,00	8.820,30	6.555,05	-2.265,25
	745700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	1.146,95	5.746,00	-5.320,63	0,00	5.320,63
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.973,93</b>	<b>255.210,00</b>	<b>259.058,20</b>	<b>240.711,26</b>	<b>-18.346,94</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-239.741,57</b>	<b>-245.310,00</b>	<b>-249.158,20</b>	<b>-224.350,15</b>	<b>24.808,05</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene           **1**                            Zentrale Verwaltung  
zweite Ebene       **11**                             Innere Verwaltung  
Produktbereich     **11.12**                            Innere Verwaltungsangelegenheiten  
Produktgruppe     **11.12.02**                        Geschäftsstelle  
Produkt             **11.12.02.01**                     Geschäftsstelle

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		9.183,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen		9.183,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		<b>9.183,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		<b>-9.183,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-248.924,72</b>	<b>-245.310,00</b>	<b>-249.158,20</b>	<b>-224.350,15</b>	<b>24.808,05</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung  
Produkt **51.11.01.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	68,71	68,71
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>68,71</b>	<b>-31,29</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	347.697,31	263.260,00	329.575,86	243.125,66	-86.450,20
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	283.588,26	217.350,00	272.348,36	197.338,75	-75.009,61
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.735,29	8.350,00	10.120,70	8.092,67	-2.028,03
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.373,76	37.560,00	47.106,80	37.694,24	-9.412,56
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451,93	12.200,00	8.294,99	1.408,18	-6.886,81
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	1.555,58	0,00	0,00	0,00	-0,00
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	0,00	10.000,00	6.631,73	0,00	-6.631,73
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	896,35	2.200,00	1.663,26	1.408,18	-255,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.502,48	24.950,00	25.492,06	21.620,20	-3.871,86
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.941,78	22.850,00	22.745,99	18.918,87	-3.827,12
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.461,50	1.000,00	1.623,97	1.602,13	-21,84
	745300 - Entlastungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	1.100,00	1.122,10	1.099,20	-22,90
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>359.651,72</b>	<b>300.410,00</b>	<b>363.362,91</b>	<b>266.154,04</b>	<b>-97.208,87</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-359.651,72</b>	<b>-300.310,00</b>	<b>-363.262,91</b>	<b>-266.085,33</b>	<b>97.177,58</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung
Produkt	<b>51.11.01.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>-359.651,72</b>	<b>-300.310,00</b>	<b>-363.262,91</b>	<b>-266.085,33</b>	<b>97.177,58</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktgruppe **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung  
Produkt **51.11.01.02** Regionale Planung und Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	291.667,00	291.667,00	291.666,67	-0,33
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	291.667,00	291.667,00	291.666,67	-0,33
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>291.667,00</b>	<b>291.667,00</b>	<b>291.666,67</b>	<b>-0,33</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	207.100,00	207.100,00	153.481,89	-53.618,11
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	168.000,00	168.000,00	125.793,30	-42.206,70
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	6.900,00	6.900,00	4.974,23	-1.925,77
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	32.200,00	32.200,00	22.714,36	-9.485,64
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.967,00	18.072,39	12.826,85	-5.245,54
	723100 - Mieten und Pachten	0,00	4.500,00	4.605,39	4.605,39	-0,00
	724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	400,00	223,27	-176,73
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	8.000,00	8.000,00	6.726,86	-1.273,14
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	0,00	1.567,00	1.567,00	1.271,33	-295,67
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.600,00	33.494,61	101,71	-33.392,90
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	32.050,00	31.944,61	79,87	-31.864,74
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	550,00	550,00	21,84	-528,16
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	0,00	550,00	550,00	0,00	-550,00
	745700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung
Produkt	<b>51.11.01.02</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	258.667,00	258.667,00	166.410,45	-92.256,55
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	33.000,00	33.000,00	125.256,22	92.256,22
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	763101 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	763205 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	125.256,22	125.256,22
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.01</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung
Produkt	<b>51.11.01.02</b>	Regionale Planung und Regionalentwicklung - Wind

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.02</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung
Produkt	<b>51.11.02.01</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	54,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	54,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>54,15</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	164.491,44	230.700,00	148.193,33	151.439,36	3.246,03
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.015,13	147.850,00	76.660,83	42.378,49	-34.282,34
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	39.287,52	0,00	0,00	47.001,81	47.001,81
	701220 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	39.294,57	44.400,00	44.400,00	27.002,04	-17.397,96
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.823,31	6.800,00	5.029,30	1.839,77	-3.189,53
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.150,66	0,00	0,00	3.049,66	3.049,66
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	2.365,38	0,00	0,00	1.621,36	1.621,36
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.462,14	31.850,00	22.103,20	8.096,12	-14.007,08
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	11.091,43	0,00	0,00	13.063,31	13.063,31
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	11.001,30	0,00	0,00	7.386,80	7.386,80
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,71	1.200,00	1.436,56	1.136,56	-300,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.116,71	1.200,00	1.436,56	1.136,56	-300,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.492,13	10.150,00	9.602,51	1.887,26	-7.715,25
	743100 - Geschäftsauszahlungen	758,77	8.000,00	7.903,74	165,59	-7.738,15
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	634,16	1.300,00	691,17	691,17	-0,00

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.11</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	<b>51.11.02</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung
Produkt	<b>51.11.02.01</b>	Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<small>745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.</small>	1.099,20	850,00	1.007,60	1.030,50	22,90
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>168.100,28</b>	<b>242.050,00</b>	<b>159.232,40</b>	<b>154.463,18</b>	<b>-4.769,22</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-168.046,13</b>	<b>-241.950,00</b>	<b>-159.132,40</b>	<b>-154.463,18</b>	<b>4.669,22</b>
6					
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
7					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-168.046,13</b>	<b>-241.950,00</b>	<b>-159.132,40</b>	<b>-154.463,18</b>	<b>4.669,22</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produktgruppe **51.11.02** Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung  
 Produkt **51.11.02.01** Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.20</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	<b>51.20.05</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
Produkt	<b>51.20.05.01</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>288,00</b>	<b>188,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	106.460,77	75.450,00	75.450,00	70.904,77	-4.545,23
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	83.319,91	53.300,00	53.300,00	27.095,65	-26.204,35
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.631,56	0,00	0,00	28.066,22	28.066,22
	701220 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.035,22	2.650,00	2.650,00	928,97	-1.721,03
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	144,36	0,00	0,00	1.817,93	1.817,93
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.638,81	12.300,00	12.300,00	5.229,03	-7.070,97
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	690,91	0,00	0,00	7.766,97	7.766,97
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,06	1.200,00	444,47	2.170,87	1.726,40
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	777,78	0,00	0,00	0,00	-0,00
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.058,70	0,00	-755,53	1.770,72	2.526,25
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	233,58	1.200,00	1.200,00	400,15	-799,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,74	3.050,00	1.305,62	1.176,95	-128,67
	743100 - Geschäftsauszahlungen	7,13	2.000,00	180,67	102,40	-78,27
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadenersätze	489,01	450,00	524,95	524,95	-0,00

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktbereich **51.20** Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen  
 Produktgruppe **51.20.05** Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte  
 Produkt **51.20.05.01** Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
74500 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	549,60	-50,40
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>110.576,57</b>	<b>79.700,00</b>	<b>77.200,09</b>	<b>74.252,59</b>	<b>-2.947,50</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-110.576,57</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-77.100,09</b>	<b>-73.964,59</b>	<b>3.135,50</b>
<b>6</b> = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>7</b> = anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-110.576,57</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-77.100,09</b>	<b>-73.964,59</b>	<b>3.135,50</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	<b>51.20</b>	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	<b>51.20.05</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
Produkt	<b>51.20.05.01</b>	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage
Produkt	<b>61.10.01.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 - Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.105.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	951.503,02	-55.496,98
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	-0,00
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	618290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	200.000,00	102.000,00	102.000,00	46.503,02	-55.496,98
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>951.503,02</b>	<b>-55.496,98</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 J. Nummer 4)	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>951.503,02</b>	<b>-55.496,98</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe	<b>61.10.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage
Produkt	<b>61.10.01.01</b>	Mehrbelastungsausgleich, Verbandsumlage

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.105.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>951.503,02</b>	<b>-55.496,98</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	Zinseinnahmen
Produkt	<b>61.20.01.01</b>	Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 12 / 23	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,11	0,00	0,00	562,31	562,31
	661700 - Zinseinzahlungen, Kreditzinsen	0,11	0,00	0,00	562,31	562,31
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	662100 - Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,31</b>	<b>562,31</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5,49	5,49	-0,00
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0,00	0,00	5,49	5,49	-0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,49</b>	<b>5,49</b>	<b>-0,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,49</b>	<b>556,82</b>	<b>562,31</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

erste Ebene	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.20.01</b>	Zinseinnahmen
Produkt	<b>61.20.01.01</b>	Sonstige Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/23	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 22	01 - 12 / 23		01 - 12 / 23	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>7</b> + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,49</b>	<b>556,82</b>	<b>562,31</b>
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>55.496,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.496,98</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	55.496,98	0,00	0,00	55.496,98
154000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	55.496,98	0,00	0,00	55.496,98
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>14.852,24</b>	<b>7.703,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.703,36</b>
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.788,87	0,00	0,00	0,00	0,00
161181 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Sonstiger inländischer Bereich (deb. K.)	0,00	7.703,36	0,00	0,00	7.703,36
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	63,37	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>14.852,24</b>	<b>63.200,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.200,34</b>

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht; Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 2-Forderungsübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = B; Kontennachweis = an

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243900 Sonstige Leasingverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.093,43	6.625,63	0,00	0,00	6.625,63
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.093,43	6.625,63	0,00	0,00	6.625,63

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.995,10</b>	<b>1.188,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,24</b>
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	497,80	174,60	0,00	0,00	174,60
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278100 Sonstige Verbindlichkeiten aus gegenüber ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279150 Sonstige Verbindlichkeiten	1.497,30	1.013,64	0,00	0,00	1.013,64
279500 Verbindlichkeiten aus VWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>3.088,53</b>	<b>7.813,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.813,87</b>

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2023 Listenauswahl Liste basiert auf: Abschlussbilanz Listen-Nr.: 3-Verbindlichkeitenübersicht Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); Liste basiert auf = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = B; Kontennachweis = an

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO  
Haushaltsjahr 2023  
( in EUR )

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
1.1.1	14.585,66	0,00	-0,00	0,00	14.585,66	14.571,66	0,00	-0,00	0,00	0,00	14.571,66	14,00	14,00
1.1.1	14.585,66	0,00	-0,00	0,00	14.585,66	14.571,66	0,00	-0,00	0,00	0,00	14.571,66	14,00	14,00
<b>1.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>												
1.2.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>												
1.3.1	79.765,39	0,00	-0,00	0,00	79.765,39	64.231,02	3.244,29	-0,00	0,00	0,00	67.475,31	15.534,37	12.290,08
<b>1.3.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>												
1.3.1.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>												
1.3.2.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**  
**( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.3 Schulen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5 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	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	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	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	0,00
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1 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	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	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**  
 ( in EUR )

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 1	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	79.765,39	0,00	-0,00	0,00	79.765,39	64.231,02	3.244,29	-0,00	0,00	0,00	67.475,31	15.534,37	12.290,08
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	0,00
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	1,00	0,00	-0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 Beteiligungen	1,00	0,00	-0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO**  
**Haushaltsjahr 2023**  
 ( in EUR )

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Gesamtsumme</b>	94.352,05	0,00	-0,00	0,00	94.352,05	78.802,68	3.244,29	-0,00	0,00	0,00	82.046,97	15.549,37	12.309,08

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

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

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

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung: HH-Jahr: 2023 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005')