

Jahresabschluss 2022

**des
Regionalen Planungsverbandes
Oberlausitz-Niederschlesien**



Regionaler Planungsverband Regionalny zwjazz planowanja
Oberlausitz-Niederschlesien 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
Internet www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de

Anhang	13
<hr/>	
Angaben aus der Ergebnisrechnung (außerordentliche Erträge oder Aufwendungen)	13
Nachrichtliche Angaben aus der Ergebnis- und Finanzrechnung	13
Erläuterungen zum Basiskapital	13
Erläuterungen zu den Rücklagen und zu den Fehlbeträgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPlG (ursprünglich § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO)	13
Erläuterungen zu dem Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 SächsGemO	14
Angaben zu den auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	14
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung	14
Darstellung des Einflusses der Abweichungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	14
Ausgeübte Wahlrechte in Bezug auf die Erfassung und Bewertung und ihre Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, soweit diese wesentlich sind	14
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	14
Anwendung der Leistungsabschreibung einschließlich Begründung	15
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	15
Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen	15
Sparkassenträgerschaft unter Angabe des Eigenkapitals der Sparkasse und der Quote der Trägerschaft sowie Angaben zu übertragenen Sparkassenträgerschaften	15
Beteiligung an rechtlich selbstständigen örtlichen Stiftungen und sonstiges Treuhandvermögen	15
Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen	15
Verpflichtungen gegenüber Rechtseinheiten, die gemäß § 88a Abs. 1 Satz 1 SächsGemO in den Gesamtabchluss einzubeziehen sind, auch wenn ein solcher nicht aufzustellen ist	15
Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sofern diese Angaben für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Bedeutung sind	15
Angaben des Verbandsvorsitzenden, der Verbandsräte und des Fachbediensteten für Finanzwesen bzgl. der Mitgliedschaft in Gremien	16
Anlagen zum Anhang	19
<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 (RPV OL-NL) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er unterliegt gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 des Landesplanungsgesetzes vom 11. Dezember 2018 (SächsGVBl. S. 706) der Rechtsaufsicht der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (seit 2020 Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung).

In der Wirtschaftsführung des RPV OL-NL gelten gemäß § 12 Abs. 3 SächsLPIG für den Jahresabschluss 2022 die Vorschriften der Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) 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 2022 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 angewendet.

Bezüglich der Haushaltsplanaufstellung wurde der Entwurf vom 19. bis einschließlich 27. April 2022 an sieben Arbeitstagen in der Verbandsverwaltung und zusätzlich in den beiden Landratsämtern der Mitgliedskörperschaften ausgelegt. Die Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung erfolgte am 31. März 2022 im Amtlichen Anzeiger Nummer 15 des Sächsischen Amtsblatts. Da keine Einwendungen vorgebracht wurden, wurde die Haushaltssatzung in öffentlicher Sitzung mit Beschluss 870 am 16. Mai 2022 beschlossen.

Am 20. Mai 2022 wurde die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan an das Sächsische Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) übergeben. In der E-Mail vom 23. September 2022 wurde die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan vom SMR für gesetzmäßig erklärt. Die eingereichte Haushaltssatzung und der Haushaltsplan enthielten keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. Die Niederlegung erfolgte gemäß § 76 Abs. 3 SächsGemO vom 17. bis 25. Oktober 2022 ausschließlich in elektronischer Form.

Fast ein neun Monate des Haushaltsjahres befand sich die Verbandsverwaltung 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 Weiterführung 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 Anfang Juli des Jahres erhoben. Die Verbandsumlage blieb unverändert im Vergleich zum Vorjahr und betrug 200.000 EUR. Kassenkredite bzw. Kreditaufnahmen waren 2022 nicht notwendig. Der Regionale Planungsverband war 2022 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. Nachtragssatzungen wurden nicht notwendig.

Bürgschaften, Gewährverträge und ähnliche Rechtsgeschäfte bestanden beim RRPV OL-NL zum 31. Dezember 2022 nicht. Arbeitslosen-, Gewerbe- und ähnliche Daten, wie z. B. die Pro-Kopf-Verschuldung, haben für den RPV OL-NL 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 RPV OL-NL ist die Fortschreibung des Regionalplans und der Teilregionalpläne (Braunkohlen- und Sanierungsrahmenpläne) gemäß den Vorgaben aus dem Raumordnungs- und dem Landesplanungsgesetz. In der 115. Sitzung der Verbandsversammlung am 15. Dezember 2022 wurden die zwölf Satzungen zu den Braunkohlplänen als Sanierungsrahmenpläne zur Feststellung der Originärausweisungen beschlossen. Die zweite Gesamtschreibung des Regionalplans dauerte zum 31.12.2022 noch an, da in der 115. Sitzung der Verbandsversammlung weitere Abwägungen beschlossen werden mussten. Weiterhin ist der Braunkohlenplan zum Tagebau Nochten in der zweiten Fortschreibung. Außerdem ist der Regionale Planungsverband u. a. für die raumordnerische Zusammenarbeit (§ 13 SächsLPiG) und die Raumbewertung (§ 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 wurde sich zudem mit den hydrologischen Problemen befasst, die die Braunkohleförderung mit sich bringt. Zusätzlich wurde 2020 für das umfangreiche Regionalplanverfahren ein beratender Regionalplanausschuss begründet. Es fanden 2022 zwei Sitzungen 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 14 Beschäftigten, die sich in drei Fachbereiche gliedert: Geschäftsstelle/Allgemeine Verwaltung, Regionalplanung/Regionalentwicklung und Braunkohlen-/Sanierungsrahmenplanung. Diese seit 2006 bewährte Struktur wurde auch im Haushaltsjahr 2022 beibehalten. Perspektivisch wird sich die Personaldecke durch Renteneintritte und Altersteilzeit auch in den kommenden Jahren ein wenig verringern.

Waren die Jahre 2020 und 2021 von der weltweiten Corona-Pandemiesituation geprägt, so kehrte 2022 langsam wieder Normalität ein. Es konnten insgesamt vier Verbandsversammlungen und eine Sitzung des Braunkohleausschusses durchgeführt werden. Der RPV OL-NL bewarb sich um Fördermittel für die Teilnahme am Förderprojektvorhaben: „Aktive Regionalentwicklung: Resiliente Regionen“ welches vom Bundesministerium des Inneren und für Heimat (BMI) und vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) initiiert wurde. Im März 2022 wurde dem RPV OL-NL jedoch mitgeteilt, dass das beantragte Projekt keine Fördermittel erhält und somit nicht in die Tat umgesetzt werden konnte. Im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit nahm der RPV OL-NL an einem Workshop des Projektes: „TransGredio“ teil. Das Projekt vermittelt grenzüberschreitend Entwicklungsprozesse in Sachsen, so beispielsweise die Auswirkungen des Strukturwandels im Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohleförderung in Deutschland und den geplanten Investitionen in Sachsen. Alle Projektziele, Projektmaßnahmen und Projektergebnisse tragen zur Umsetzung des Zieles „Partnerschaftliche Zusammenarbeit und institutionelles Potenzial“ bei.

Die Mitarbeiter im Fachbereich Regionalplanung/Regionalentwicklung konnten zudem am Fachsymposium: „Handlungs- und Gestaltungsspielräume bei der raumordnerischen Planung der Windenergie – Umsetzung der neuen Regelungen des WindBG und weiterer Bundesgesetze mit raumordnerischem Bezug“ teilnehmen, welches am 2. Dezember stattfand und vom Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) organisiert wurde.

Der RPV OL-NL erklärte seine Absicht, beim Modellvorhaben „Aktive Regionalentwicklung“, welches vom Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen beantragt wurde, mitzuwirken und die weitere Qualifizierung des Projektes zu unterstützen. Hierfür war eine Kooperationsvereinbarung vorgesehen, dass der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen Fördermittel an den RPV OL-NL weiterreicht, wodurch Sachmittel und eine zusätzliche Stelle finanziert werden sollten. Im Zuge der Umsetzung des Modellvorhabens stellte sich unterdessen heraus, dass diese Kooperation und Expertise nicht notwendig waren. Aus diesem Grund wurde beim RPV OL-NL keine zusätzliche Stelle geschaffen, da das Projekt vom Zweckverband selbst umgesetzt werden konnte.

Moderationsfunktionen und die Mitarbeit an verschiedenen Projekten im Rahmen des Strukturwandels konnten 2022 wieder verstärkt wahrgenommen werden. Der „Beirat zum Entwicklungskonzept für die Gemeinden Trebendorf (Trjebin), Schleife (Slepo) und Groß Düben (Džěwin) unter den Bedingungen des langfristigen Braunkohlenbergbaus“ traf sich einmal. Der freundschaftliche Kontakt zu den polnischen und tschechischen Raumordnungsbehörden konnte 2022 nach den Corona-Pandemie Jahren 2020 bis 2021 weiter intensiviert werden.

Nach seiner 20-jährigen Tätigkeit als Verbandsvorsitzender wurde Bernd Lange am 16. Mai 2022 in der 113. Sitzung der Verbandsversammlung verabschiedet. In der am 24. Oktober 2022 stattgefundenen 114. Sitzung der Verbandsversammlung wurde Herr Dr. Meyer, der der neugewählte Landrat des Landkreises Görlitz ist, zum neuem Verbandsvorsitzenden gewählt. Weiterhin feierte der RPV OL-NL im Jahre 2022 sein 30-jähriges Bestehen.

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 2022 nicht angeschafft. Alle immateriellen Vermögensgegenstände waren 2022 vollständig abgeschrieben und wurden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR in der Vermögensrechnung erfasst.

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

Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich um die eingesetzte technische Büroausstattung und das Mobiliar. Es wurde neue Technik mit einem Gesamtwert von 6.894,78 EUR beschafft und als neues Anlagevermögen erfasst. Somit wurde das Anlagevermögen 2022 im Vergleich zu 2021 erhöht. Das gesamte Sachanlagevermögen wurde im Jahr 2022 mit Abschreibungen versehen. Eine weitere Differenzierung bzw. eine Festwertbildung erfolgte nicht.

– AKTIVA – Finanzanlagevermögen – Beteiligungen

Der RPV OL-NL 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 2022 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 2022. Der Bestand an Vorräten blieb 2022 unverändert mit einem Wert von 6.732,80 EURO.

– AKTIVA – Umlaufvermögen – Forderungen

Zum 31.12.2022 hatte der RPV OL-NL offene Forderungen in Höhe von 14.852,24 EUR.

– 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 2022 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Kontonummer	Betrag in Euro
giro non Konto	DE35855500001000017504	454.187,06
Mietkaution	DE35855500002811001975	11.270,16
Geldmarktkonto	DE76855500001002030001	99.950,00
Postwertzeichen	-	429,56
Gesamt		565.836,78

Es wurde keine Bar- bzw. Handkasse geführt.

– AKTIVA – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auch im Haushaltsjahr 2022 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 2022 beträgt 270.635,14 Euro und bleibt damit unverändert im Vergleich zu den beiden Vorjahren.

Es darf gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPlIG einen Bestand von 5 % des jährlichen Mehrbelastungsausgleichs nicht unterschreiten, d. h. für den RPV OL-NL wurde ein Mindestbetrag von 45.250,00 Euro nachrichtlich angegeben.

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

Zum 31.12.2022 konnten Rücklagen in Höhe von 27.850,36 EUR aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet werden. Die Gesamtrücklage beträgt somit 70.364,71 EUR.

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

Zum 31.12.2022 konnten Rücklagen in Höhe von 1.151,74 EUR aus Überschüssen des Sonderergebnisses gebildet werden. Die Gesamtrücklage beträgt somit 2.586,30 EUR.

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

Zum 31. Dezember 2022 bestanden in der Verbandsverwaltung drei Verträge über Altersteilzeit. Die hierfür notwendigen Rückstellungen von 45.443,12 Euro wurden entsprechend den Vorgaben des KVS erhöht.

– PASSIVA – Rückstellungen – Sonstige Rückstellungen

Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik kann der RPV OL-NL auf Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen verzichten, wenn diese nicht erheblich sind. Aus diesem Grund wurde 2022 vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Rückstellungen für Dienstjubiläen aufgelöst. Diese sind nicht erheblich gemessen am Betrag (799,30 EUR) und im Vergleich zum Gesamtvermögen in Höhe von 602.971,19 EUR.

– PASSIVA – Verbindlichkeiten

Geschäftsvorfälle, die ihren Ausgangspunkt im Haushaltsjahr 2022 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 2022 erbracht wurden. Diese Rechnungslegungen erfolgten meist über den Jahreswechsel oder erst im Januar 2022. Hieraus ergaben sich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.093,43 Euro. Es bestanden weitere Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 in Höhe von 1.995,10 EUR. Alle Verbindlichkeiten wurden im Haushaltsjahr 2023 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, welche Verzögerungen in den Planverfahren mit sich brachte. 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 2022 fanden nur zwei geplante Veranstaltungen statt, die Sächsisch-Böhmische AG am 30 und 31. Mai und ein zweitägiges Treffen der Sächsisch-Niederschlesisch-Leubser AG Raumentwicklung, welches nach einer Pause von 7 Jahren wieder stattfand. Eine weitere Veranstaltung war die Feierlichkeit zum 30 jährigen Bestehen des RPV OL-NL. Insgesamt fielen dabei 2.678,15 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 zwei Stellvertreter erhielten unabhängig von der Sitzungstätigkeit pauschale Beträge. Es wurde annähernd so viel ausgegeben, wie geplant wurde.

– 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. Es kam zu einer geringen Minderaufwendung von 2.297,62 Euro.

– 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 Eintritts einer Mitarbeiterin in die Altersteilzeit (Ruhephase) und aufgrund von längerer Krankheit kam es zu Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen in Höhe von 10.422,20 EUR. Aufgrund des sparsamen Wirtschaftens kam zu Erstattungen von Betriebskosten in Höhe von 14.803,67 EUR, was sie positiv auf das Ergebnis auswirkte. Insgesamt kam es zu einer Einsparung von 49.486,39 Euro.

– Produkt 51.11.01.01 (Regionale Planung und Regionalentwicklung)

Aufgrund von Tarifsteigerung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst kam es bei den Personalaufwendungen zu einem Mehraufwand von 35.797,31 EUR. Zum 31.12.2022 konnte das Verfahren zur zweiten Gesamtfortschreibung noch nicht abgeschlossen werden. Aus diesem Grund kam es zu Einsparungen u.a. bei den Druck- und Gerichtskosten. Insgesamt kam es zu Mehraufwendungen in Höhe von 29.436,30 EUR.

– Produkt 51.11.02.01 (Braunkohlen- und Sanierungsrahmenplanung)

Auf Grund von nicht planbar gewesenen Arbeitszeitreduzierungen zweier Beschäftigten kam es zu einer Reduzierung der Personalkosten um 45.717,23 Euro. Da die Fortschreibungen der Sanierungsrahmenpläne weniger umfangreich als bei den Regionalplanverfahren sind und das Braunkohlenplanverfahren zum Tagebau Nochten in 2022 noch in Bearbeitung war, kam es im Bereich der Sachaufwendungen zu Minderausgaben von 5.885,32 EUR. Insgesamt kam es zu einer Ersparnis von 51.656,70 EUR.

– Produkt 51.11.03.01 (Evaluierungskonzepte)

In diesem Produkt wurden 2022 keine Erträge und Aufwendungen für Konzepte für Evaluierungen geplant.

– **Produkt 51.11.03.02 (Ziel 3 Projekt Cross-Data)**

Der Vertrag über die Laufendhaltung des Systems im Projekt „Cross-Data“ endete ohne Fortsetzung im Mai 2018, so dass in 2022 keine Kosten mehr anfielen.

– **Produkt 51.11.03.03 (Konzepte für Klimawandel und Energie)**

Der RPV OL-NL erklärte seine Absicht, beim Modellvorhaben „Aktive Regionalentwicklung“, welches vom Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen beantragt wurde, mitzuwirken und die weitere Qualifizierung des Projektes zu unterstützen. Hierfür war im Zuge eine Kooperationsvereinbarung vorgesehen, dass der Zweckverband Lausitzer Seenland Sachsen Fördermittel an den RPV OL-NL weiterreicht, wodurch Sachmittel und eine zusätzliche Stelle finanziert werden sollten. Im Zuge der Umsetzung des Modellvorhabens stellte sich unterdessen heraus, dass diese Kooperation und Expertise nicht notwendig waren. Aus diesem Grund wurde beim RPV OL-NL keine zusätzliche Stelle geschaffen und keine Buchungen vorgenommen, da das Projekt vom Zweckverband selbst umgesetzt werden konnte.

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

Aufgrund von Tarifsteigerung des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst kam es bei den Personalaufwendungen zu einem geringen Mehraufwand. Die Kosten für die Unterhaltung der Software sind planbar gewesen, weshalb es hier nur zu wenigen Abweichungen kam. Einsparungen gab es u.a. im Bereich der Geschäftsaufwendungen und bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens. Insgesamt kam es zu Einsparungen in Höhe von 6.548,46 Euro.

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

Der vierteljährlich aufgeteilte Mehrbelastungsausgleich nach § 12 Abs. 2 SächsLPIG ging 2022 vollständig ein. Die im Juli erobene Verbandsumlage ging 2022 ebenfalls vollständig ein.

– **Produkt 61.20.01.01 (Zinseinnahmen)**

Auf Grund der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten konnten 2022 nur sehr geringe Zinserträge in Höhe von 0,11 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. Die meisten Kennzahlen in der Ergebnisrechnung haben sich nur unwesentlich gegenüber dem Vorjahr 2021 verändert.

Kennzahl	Berechnung	2019	2020	2021	2022
<i>Ergebnisrechnung</i>					
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge × 100 / Ordentliche Aufwendungen	95,24%	97,32%	104,00 %	102,55 %
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen × 100 / Ordentliche Erträge	99,89%	99,87%	99,92%	98,61%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	88,18%	87,34%	87,17%	87,31%
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	6,26%	6,21%	8,99%	8,81%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen × 100 / Ordentliche Aufwendungen	0,53%	0,53%	0,49%	0,43%
Quote für den sonstigen Aufwand	Sonstiger ordentlicher Aufwand × 100 / Ordentliche Aufwendungen	5,03%	5,92%	3,34%	3,45%

Kennzahl	Berechnung	2019	2020	2021	2022
<i>Finanzrechnung</i>					
Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen × 100 / Summe der Auszahlungen	98,46%	97,42%	118,58%	105,00%
Deckungsgrad	(Kapitalposition+langfristiges Fremdkapital [Rückstellungen]) × 100 / Anlagevermögen	2.512,17%	2.351,54%	2.354,67%	2.209,65%
Liquidität zweiten Grades	(liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) × 100 / kurzfristiges Fremdkapital [Verbindlichkeiten]	3.680,52%	3.909,20%	6.585,50%	18.801,47%
<i>Vermögensrechnung</i>					
Anlagevermögensquote	Anlagevermögen × 100 / Gesamtvermögen	5,07%	3,95%	2,51%	2,58%
Anlagenabnutzungsgrad	kumulierte Abschreibungen × 100 / historische Anschaffungs- und Herstellungskosten	74,32%	78,97%	85,82%	83,52%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen × 100 / Abschreibungen	156,59%	0,00%	0,00%	146,56%

Der ordentliche Aufwendungsdeckungsgrad liegt bei 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, Verbandsumlage) abhängig, da er kaum eigene Einnahmen erzeugt. Die Personalaufwands- und die Sach- und Dienstleistungsquote bewegten sich im Wesentlichen auf dem Stand der Vorjahre. 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.

In der Finanzrechnung lag der Liquiditätsdeckungsgrad im Vergleich zu den Vorjahren bei ca. 106 %, d. h. die Einzahlungen übertrafen die Ausgaben, was auf die genannten Einsparungen zurückzuführen ist. Somit konnten im Jahr 2022 die gesamten Auszahlungen mithilfe der Einzahlungen finanziert werden. Der Deckungsgrad war im Vergleich zu den Vorjahren leicht verringert. Der positive Wert der Liquidität zweiten Grades von weit über 100 % bedeutet, dass die liquiden Mittel und die ausstehenden Forderungen mit kurzer Laufzeit ausreichten, um sämtliche kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken.

Die Anlagevermögensquote ist im Vergleich zum Vorjahr auf einem ähnlich niedrigen Niveau geblieben auf Grund der gestiegenen Gesamtvermögens. Die Anlagenabnutzungsquote hat sich um ca. 2,3% verringert. Das Anlagevermögen machte jedoch nur einen geringen Teil des Gesamtvermögens aus. Die Reinvestitionsquote lag in 2022, wie zuletzt 2019 bei über 100 %, da eine Investition im Dezember 2019 getätigt wurde.

Erreichung der wesentlichen Ziele und Angaben über den Stand kommunaler Aufgabenerfüllung

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

Die Bearbeitung und Abwägung von Stellungnahmen, die im Rahmen des Beteiligungsverfahrens der Entwürfe zu den Fortschreibungen des Regionalplans und der 12 Sanierungsrahmenpläne eingegangen sind, stand auch 2022 im Fokus der Verbandsarbeit. In der 115. Sitzung der Verbandsversammlung am 15. Dezember 2022 wurden die zwölf Satzungen zu den Braunkohlplänen als Sanierungsrahmenpläne zur Feststellung der Originärausweisungen beschlossen. Außerdem wurden die Arbeiten an der Entwurfserstellung der zweiten Fortschreibung des Braunkohlenplans zum Tagebau Nochten planmäßig fortgeführt. Der Regionale Planungsverband brachte sich auch 2022 wieder verstärkt in die Regionalentwicklung ein, einerseits durch die Bewertung von Projekten im Rahmen der FR Regio-Förderrichtlinie, andererseits durch die Mitwirkung in den LEADER-Regionen und im „Beirat zum Entwicklungskonzept für die Gemeinden Trebendorf (Trjebin), Schleife (Slepo) und Groß Düben (Džěwin) unter den Bedingungen des langfristigen Braunkohlenbergbaus“.

Die Bearbeitung der zweiten Gesamtschreibung des Regionalplans dauerte zum 31.12.2022 noch an, da in der 115. Sitzung der Verbandsversammlung weitere Abwägungen beschlossen werden mussten.

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 2022 fanden drei Verbandsversammlungen im Frühjahr, Herbst und Winter statt. Weitere vorgesehene Veranstaltungen waren u. a. die Teilnahme an einem Workshop des Projektes: „TransGredio“ teil. Das Projekt vermittelt grenzüberschreitend Entwicklungsprozesse in Sachsen, so beispielsweise die Auswirkungen des Strukturwandels im Zuge des Ausstiegs aus der Braunkohleförderung in Deutschland und den geplanten Investitionen in Sachsen. Alle Projektziele, Projektmaßnahmen und Projektergebnisse tragen zur Umsetzung des Zieles „Partnerschaftliche Zusammenarbeit und institutionelles Potenzial“ bei. Die Mitarbeiter im Fachbereich Regionalplanung/Regionalentwicklung konnten zudem am Fachsymposium: „Handlungs- und Gestaltungsspielräume bei der raumordnerischen Planung der Windenergie – Umsetzung der neuen Regelungen des WindBG und weiterer Bundesgesetze mit raumordnerischem Bezug“ teilnehmen, welches am 2. Dezember stattfand und vom Staatsministerium für Regionalentwicklung (SMR) organisiert wurde.

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

gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 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 erkennbar. Die Finanzierung der Verbandstätigkeit wird zukünftig stärker hinterfragt werden müssen, da sonst personelle Einschränkungen bei der Bearbeitung der Planverfahren drohen könnten.

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 08.11.2024



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 aus den Jahren 2007-2010, die Auflösung der Rückstellungen für Dienstjubiläen und die Erstattungen des Kommunalen Schadensausgleichs, führten zu außerordentlichen Erträgen. Es entstand eine sehr geringe außerordentliche Aufwendung für die Entsorgung des alten Druckers, welcher einen Erinnerungswert von 1,00 EUR hatte.

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	565.836,78

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 31.12.2022 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

Erläuterungen zu den Rücklagen und zu den Fehlbeträgen gemäß § 12 Absatz 3 Satz 3 SächsLPIG (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 2022 konnten die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und des Sonderergebnisses erhöht werden. Zum 31. Dezember 2022 bestehen in der Vermögensrechnung keine Fehlbeträge, die erhöhte „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ beträgt nunmehr 2.586,30 EUR. Die erhöhte „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ beträgt nunmehr 70.364,71 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 2022 nicht notwendig. Ebenso bestanden keine Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Bezeichnung	verfügbare Mittel
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	565.836,78

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 2022 wurde wie im Haushaltsjahr 2021 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. Gemäß § 41 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 SächsKomHVO-Doppik kann der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien auf Rückstellungen im Zusammenhang mit Personalaufwendungen verzichten, wenn diese nicht erheblich sind. Aus diesem Grund wurde 2022 vom Wahlrecht Gebrauch gemacht und die Rückstellungen für Dienstjubiläen aufgelöst. Diese sind nicht erheblich gemessen am Betrag (799,30 EUR) und im Vergleich zum Gesamtvermögen in Höhe von 602.971,19 EUR.

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 erfolgt 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 2021 nach 2022 noch von 2022 nach 2023 übertragen.

Bezeichnung der Haushaltsermächtigung		Übertrag in das folgende Jahr, nach	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			EUR
1.	—	2021	0,00
2.	—	2022	0,00
3.	—	2023	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 wurden Auslagen des Beschäftigten mit OANDA Rates™ (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, der Verbandsräte und des Fachbediensteten für Finanzwesen bzgl. der Mitgliedschaft in Gremien

Anlage zum Rechenschaftsbericht gemäß § 88 Abs. 3 SächsGemO, Stand am 31. Dezember 2022

Die Angaben entsprechen der Selbstausskunft 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 verselbstständigen 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
Lange, Bernd (Landrat, Verbandsvorsitzender) - bis 10/2022		
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH • Ostdeutsche Kommunalversicherung auf Gegenseitigkeit • Kommunalbeitrag der Sparkassen-Versicherung Holding AG 	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH • Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH • Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH • Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH • Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH • Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH • Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH • WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH • Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH • Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH 	keine Mitgliedschaft
Dr. Meyer, Stephan (Landrat, Verbandsvorsitzender) - ab 10/2022		
<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Beteiligungsgesellschaft des Landkreises Görlitz mbH • Entsorgungsgesellschaft Görlitz-Löbau-Zittau mbH • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH • Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH • Beteiligungsgesellschaft der Gesundheitszentren des Landkreises Görlitz mbH • Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH • Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH • Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund gGmbH • WEM Gesellschaft zur Betreibung der Waldeisenbahn Muskau mbH • Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft mbH • Flächenentwicklungsgesellschaft Landkreis Görlitz mbH 	keine Mitgliedschaft
Buchholz, Dietmar		
<ul style="list-style-type: none"> • Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH • Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH 	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Kalkbrenner, Bernd (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Abwasserzweckverband „Weißer Schöps“ 	keine Mitgliedschaft
Schöne, René		
<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien • Mitglied Aufsichtsrat Bürgerenergiegenossenschaft Kodersdorf e. G. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kodersdorfer Inklusions und Service gGmbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Stiftung der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien
Hiltscher, Michael (stellvertretender Verbandsrat)		
<ul style="list-style-type: none"> • Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH 	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Pöttsch, Torsten (3. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden)		
<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz GmbH • Wirtschaftsregion Lausitz GmbH • WBG Wohnungsbaugesellschaft mbH Weißwasser 	<ul style="list-style-type: none"> • Waldeisenbahn Muskau GmbH • Stadtwerke Weißwasser GmbH 	keine Mitgliedschaft
Reich, Yvonne (stellvertretender Verbandsrat)		
<ul style="list-style-type: none"> • Kulturservicegesellschaft Görlitz 	<ul style="list-style-type: none"> • Zweckverband „Flugplatz Rothenburg OL-NS“ • ZVON 	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
Binder, Andrea		
<ul style="list-style-type: none"> • KSG Löbau-Zittau mbH • SKW Weißwasser mbH • Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH • Wohnungsverwaltung und Bau GmbH Löbau • Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH 	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Kumpf, Mario (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Harig, Michael (Landrat, 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden) - bis 10/2022		
<ul style="list-style-type: none"> • Oberlausitz-Kliniken gGmbH • Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Regionalbus Oberlausitz GmbH • Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH • Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Polysax GmbH • Marketing-Gesellschaft Sachsen mbH 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen • Verwaltungsrat Ostsächsische Sparkasse Dresden • Anteilseignerversammlung der Sachsen-Finanzgruppe • Sparkassenstiftung für den Landkreis Bautzen • Regionalstiftung Kunst und Kultur Ostsächsische Sparkasse • Regionalstiftung Jugend und Sport Ostsächsische Sparkasse • Landesbeirat Sachsen des Ostdeutschen Sparkassenverbandes Sparkassenversicherung Holding AG – Kommunalbeirat • Sparkassenversicherung Holding AG • Stiftung für das Sorbische Volk • Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz • Sammelstiftung des Landkreises Bautzen • Vorsitzender des Vorstandes und des Präsidentenausschuss des Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV)
Witschas, Udo (Landrat, 1. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden) - ab 10/2022		
<ul style="list-style-type: none"> • Oberlausitz-Kliniken gGmbH • Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH • Regionalbus Oberlausitz GmbH • Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH • Verkehrsverbund Oberelbe GmbH 	keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsrat der Kreissparkasse Bautzen • Verwaltungsrat Ostsächsische Sparkasse Dresden
Seidel, Matthias (2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden) - ab 10/2022		
keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Fischer, Alexander (stellvertretender Verbandsrat)		
• Regiobus Oberlausitz GmbH	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Lemm, Gerhard (2. Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden) - bis 10/2022		
keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Dr. Helbig, Stephan-Markus (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Nitzsche, Johannes		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Dr. Hannawald, Frank (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	• Verwaltungsrat Kreissparkasse Bautzen	keine Mitgliedschaft
Hummel, Rosmarie		
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 (BGBI. I S. 1089), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBI. I S. 2446) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen 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
Kleinert, Claus (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Angaben	keine Angaben	keine Angaben
Prof. Dr. Große, Holm		
keine Mitgliedschaft	<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungswirtschaft und Bau GmbH Bischofswerda • Wasserversorgung Bischofswerda GmbH 	keine Mitgliedschaft
Nasdala, Dirk (stellvertretender Verbandsrat)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft
Frieske-Honsa, Madlen (Fachbedienstete für Finanzwesen)		
keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft	keine Mitgliedschaft

Haushaltsjahr: 2022

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
1. Anlagevermögen	15.549,37	13.359,99
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	15.534,37	13.344,99
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	15.534,37	13.344,99
074000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.526,37	13.336,99
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
2. Umlaufvermögen	587.421,82	519.869,36
a) Vorräte	6.732,80	6.732,80
084000 Vorräte an Druckerzeugnissen und Plänen	6.732,80	6.732,80
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	14.852,24	0,00
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.788,87	0,00
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	63,37	0,00
d) Liquide Mittel	565.836,78	513.136,56
171104 Mietkonto KSK Bautzen 2811001975	11.270,16	11.270,05
171105 Geldmarktkonto KSK Bautzen 1002030001	99.950,00	100.000,00
171110 Girokonto KSK Bautzen 1000017504	454.187,06	401.200,80
173110 Postwertzeichen	429,56	665,71
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	602.971,19	533.229,35

Haushaltsjahr: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
1. Kapitalposition	343.586,15	314.584,05
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	72.951,01	43.948,91
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.364,71	42.514,35
202100 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	70.364,71	42.514,35
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.586,30	1.434,56
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.586,30	1.434,56
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	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	0,00	0,00
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
3. Rückstellungen	256.296,51	210.853,39
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	256.296,51	210.054,09
282201 Rückstell. f. Entgeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	256.296,51	210.054,09
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: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
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	0,00	799,30
289320 Weitere sonstige Rückstellungen - Laufzeit über einem Jahr	0,00	799,30
4. Verbindlichkeiten	3.088,53	7.791,91
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	1.093,43	7.791,91
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.093,43	7.791,91
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	1.995,10	0,00
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	497,80	0,00
279150 Sonstige Verbindlichkeiten	1.497,30	0,00
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2022

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 22 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 21 EUR
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Summe Passiva	602.971,19	533.229,35
<hr/>		
Summe Aktiva	602.971,19	533.229,35
Summe Passiva	602.971,19	533.229,35
<hr/>		
Saldo	0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 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

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22		
1		1	2	3	4	5	
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.105.245,72	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.054,15	54,15	
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrfachbelastungsausgleich)	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	245,72	0,00	0,00	54,15	54,15	
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrfachbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	
	allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	1.200,00	1.200,00	802,50	-397,50	
	341100 - Mieten u. Pachten	825,00	900,00	900,00	802,50	-97,50	
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00	
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	11,26	106.000,00	106.000,00	14.803,67	-91.196,33	
	348100 - Erträge aus Kostenersatzungen u. Kostenumlagen Land	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	
	348700 - Erträge aus Kostenersatzungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	11,26	0,00	0,00	14.803,67	14.803,67	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11	
	361700 - Zinserträge, Kreditinstitute	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11	
8	+/- 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	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.106.082,03	1.212.500,00	1.212.500,00	1.120.660,43	-91.839,57	
11	Personalaufwendungen	927.149,72	1.073.500,00	1.073.500,00	954.148,27	-119.351,73	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	636.306,54	848.800,00	809.366,54	615.699,06	-193.667,48	
	401202 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Jubiläumszuwendungen)	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	38.589,01	0,00	0,00	64.885,27	64.885,27	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.105,66	28.400,00	28.400,00	25.894,19	-2.505,81	
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.165,77	0,00	0,00	3.536,59	3.536,59	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	130.064,10	145.700,00	136.250,77	128.459,79	-7.790,98	

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22		
		1	2	3	4	5	
		1.258,57	0,00	0,00	261,72	261,72	
21	502999 - Periodenfremde Erträge aus Lohn und Gehalt außerordentliche Aufwendungen	90,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
	512900 - Sonstiger periodenfremder Aufwand 516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.434,56	0,00	0,00	1.151,74	1.151,74	1.151,74
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	43.948,91	-72.100,00	-55.873,27	29.002,10	84.875,37	84.875,37
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	43.948,91	-72.100,00	-55.873,27	29.002,10	84.875,37	84.875,37

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 830009 - Bildung Rücklage ord. Ergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-27.850,36 -27.850,36
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 830011 - Bildung Rücklage Sonderergebnis OHNE Überschuss aus Verrechnung gem. § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-1.151,74 -1.151,74
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 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	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,UA,B/22	01 - 12 / 22		
1		1	2	3	4	5	
	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	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	179,27	500,00	500,00	127,30	-372,70	
	442900 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden	179,27	500,00	500,00	127,30	-372,70	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179,27	500,00	500,00	127,30	-372,70	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-179,27	-500,00	-500,00	-127,30	372,70	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

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

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		EUR				
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-179,27	-500,00	-127,30	372,70

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

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	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. / Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,30	3.500,00	3.500,00	821,85	-2.678,15	
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	520,30	3.500,00	3.500,00	821,85	-2.678,15	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	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	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.859,83	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.859,83	0,00	692,00	692,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.380,13	3.500,00	4.192,00	1.513,85	-2.678,15	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2. /, Nummer 4)	-3.380,13	-3.500,00	-4.192,00	-1.513,85	2.678,15	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	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	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	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	11.11.06	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 ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4. J. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
			EUR			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.380,13	-3.500,00	-4.192,00	-1.513,85	2.678,15

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsischKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	EUR				
				1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben								
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
darunter: Umlagen								
aufgelöste Sonderposten								
+ anteilige sonstige Transfererträge								
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte								
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge								
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge								
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
anteilige Personalaufwendungen								
+ anteilige Versorgungsaufwendungen								
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen								
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,67	2.150,00	2.178,38	2.058,58	-119,80			
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.282,50	2.000,00	2.000,00	1.930,20	-69,80			
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	118,17	150,00	178,38	128,38	-50,00			
= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.400,67	2.150,00	2.178,38	2.058,58	-119,80			
4	2.400,67	2.150,00	2.178,38	2.058,58	-119,80			
5	-2.400,67	-2.150,00	-2.178,38	-2.058,58	119,80			
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)								
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung								
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige kalkulatorische Kosten								
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,UA,B/22	01 - 12 / 22	
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	EUR				
			1	2	3	4	5
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)		-2.400,67	-2.150,00	-2.178,38	-2.058,58	119,80

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22			
						3		4
1		1	2	3	4	5		
	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		
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00		
3	anteilige Personalaufwendungen	144.984,12	158.200,00	158.200,00	157.929,62	-270,38		
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.510,91	131.400,00	131.400,00	131.202,62	-197,38		
	401202 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Jubiläumszuwendungen)	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.047,86	4.800,00	4.800,00	4.977,09	177,09		
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.360,85	21.900,00	21.900,00	21.749,91	-150,09		
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,06	5.200,00	2.126,66	433,58	-1.693,08		
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	777,78	4.200,00	1.616,19	0,00	-1.616,19		
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,44	1.000,00	510,47	433,58	-76,89		
	+ 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	3.531,44	4.400,00	4.281,12	3.646,96	-634,16		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,UA,B/22	01 - 12 / 22		
		1	2	3	4	5	
		2.376,20	3.200,00	3.058,85	2.475,09	-583,76	
	443100 - Geschäftsaufwendungen	605,64	600,00	622,27	622,27	0,00	
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	549,60	600,00	600,00	549,60	-50,40	
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	149.776,62	167.800,00	164.607,78	162.010,16	-2.597,62	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-149.776,62	-167.500,00	-164.307,78	-162.010,16	2.297,62	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-149.776,62	-167.500,00	-164.307,78	-162.010,16	2.297,62	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächskomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

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	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22		
1		1	2	3	4	5	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Oft- u. Regionalplanung), Land	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,00	900,00	900,00	802,50	-97,50	-97,50
	341100 - Mieten u. Pachten	825,00	900,00	900,00	802,50	-97,50	-97,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,26	0,00	0,00	14,803,67	14,803,67	14,803,67
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	11,26	0,00	0,00	14,803,67	14,803,67	14,803,67
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	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	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	840,37	900,00	900,00	15.606,17	14.706,17	14.706,17
3	anteilige Personalaufwendungen	152.581,98	157.900,00	157.900,00	147.477,80	-10.422,20	-10.422,20
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.281,50	111.700,00	111.700,00	81.569,93	-30.130,07	-30.130,07
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	21.737,06	0,00	0,00	22.966,19	22.966,19	22.966,19
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.278,72	4.500,00	4.500,00	2.957,90	-1.542,10	-1.542,10
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	1.192,77	0,00	0,00	1.241,57	1.241,57	1.241,57
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.011,19	24.000,00	24.000,00	16.233,87	-7.766,13	-7.766,13
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	6.068,01	0,00	0,00	6.357,25	6.357,25	6.357,25
	407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	18.012,73	17.600,00	17.600,00	16.151,09	-1.448,91	-1.448,91
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.992,23	86.100,00	96.129,92	88.451,50	-7.678,42	-7.678,42
	423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.200,23	45.400,00	45.400,00	41.646,05	-3.753,95	-3.753,95
	423200 - Leasingaufwendungen	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.184,84	-15,16	-15,16
	424100 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.580,54	30.200,00	30.200,00	27.312,17	-2.887,83	-2.887,83

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 01 - 12 / 21	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22			5		
				2	3	4			
		1							
		1.630,43	3.100,00	3.100,00	2.359,20	-740,80			
	42500 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.009,40	700,00	255,82	0,00	-255,82			
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	12.613,26	1.100,00	11.182,56	11.182,56	0,00			
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.069,41	500,00	24,86	0,00	-24,86			
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	704,12	2.900,00	3.766,68	3.766,68	0,00			
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.840,38	4.900,00	4.900,00	4.704,40	-195,60			
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.810,30	4.900,00	4.900,00	2.573,13	-2.326,87			
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.030,08	0,00	0,00	2.131,27	2.131,27			
	+ 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	18.557,56	33.000,00	34.575,57	18.091,57	-16.484,00			
	443100 - Geschäftsaufwendungen	8.345,60	10.400,00	11.845,51	10.740,04	-1.105,47			
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.774,49	2.400,00	2.530,06	2.424,01	-106,05			
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	6.437,47	9.000,00	9.000,00	4.927,52	-4.072,48			
	445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	259.972,15	281.900,00	293.505,49	258.725,27	-34.780,22			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-259.131,78	-281.000,00	-292.605,49	-243.119,10	49.486,39			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-259.131,78	-281.000,00	-292.605,49	-243.119,10	49.486,39			

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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1										
	antelige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00					
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00					
	+ antelige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+/- antelige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	= antelige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00					
3	antelige Personalaufwendungen	330.328,75	311.900,00	347.697,31	35.797,31					
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	268.962,70	255.300,00	283.588,26	28.288,26					
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.662,63	9.200,00	10.735,29	1.535,29					
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.703,42	47.300,00	53.373,76	6.073,76					
	407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	100,00	0,00	-100,00					
	+ antelige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.389,26	3.500,00	2.040,54	-489,47					
	423100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00					
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 900,-€	3.102,70	700,00	1.144,19	0,00					
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	465,69	0,00	0,00	0,00					
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	820,87	2.400,00	985,82	-89,47					
	+ antelige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100,00	0,00	-100,00					
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00					
	+ antelige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ antelige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	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 **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung
 Produkt **51.11.01.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22		
		1	2	3	4	5	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	338.030,74	352.500,00	329.904,03	359.240,33	29.336,30	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen						
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.312,73	37.000,00	15.374,02	9.502,48	-5.871,54	
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	738,07	34.700,00	12.812,52	6.941,78	-5.870,74	
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.475,46	1.200,00	1.461,50	1.461,50	0,00	
		1.099,20	1.100,00	1.100,00	1.099,20	-0,80	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-338.030,74	-352.400,00	-329.804,03	-359.240,33	-29.436,30	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-338.030,74	-352.400,00	-329.804,03	-359.240,33	-29.436,30	

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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
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 314100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	241,61	0,00	0,00	54,15	54,15					
darunter: Umlagen	241,61	0,00	0,00	54,15	54,15					
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 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					
= anteilige ordentliche Erträge	241,61	100,00	100,00	54,15	-45,85					
2										
3										
anteilige Personalaufwendungen	192.926,10	238.500,00	199.066,54	153.349,31	-45.717,23					
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	76.513,62	165.800,00	126.366,54	36.018,34	-90.348,20					
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	16.851,95	0,00	0,00	39.287,52	39.287,52					
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.978,20	6.700,00	6.700,00	4.188,69	-2.511,31					
402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	973,00	0,00	0,00	2.150,66	2.150,66					
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.835,93	35.200,00	25.750,77	20.463,44	-5.287,33					
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	4.617,94	0,00	0,00	11.091,43	11.091,43					
407100 - Zuführung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	64.155,46	30.700,00	40.149,23	40.149,23	0,00					
407900 - Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalsbereich	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00					
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,42	1.600,00	2.260,89	2.260,89	0,00					
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	911,07	700,00	1.144,18	1.144,18	0,00					
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00					
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	375,66	900,00	1.116,71	1.116,71	0,00					
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00					

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ 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	3.634,59	11.400,00	8.377,45	2.492,13	-5.885,32
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.573,03	8.700,00	5.807,56	758,77	-5.048,79
	444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	962,36	1.300,00	1.169,94	634,16	-535,78
	445300 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	1.400,00	1.399,95	1.099,20	-300,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	198.313,11	251.600,00	209.804,88	158.102,33	-51.702,55
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-198.071,50	-251.500,00	-209.704,88	-158.048,18	51.656,70
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-198.071,50	-251.500,00	-209.704,88	-158.048,18	51.656,70

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.03** Projekt und Modellvorhaben
Produkt **51.11.03.03** Strukturwandel / Klima / Energie

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
1	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
+ 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
= anteilige ordentliche Erträge	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
2	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
3	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
anteilige Personalaufwendungen	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
+ 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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige kalkulatorische Kosten	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 **51.11.03** Projekt und Modellvorhaben
 Produkt **51.11.03.03** Strukturwandel / Klima / Energie

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR					
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten

9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 .J. Nummern 7 + 8)

10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

erste Ebene **5**
 zweite Ebene **51**
 Produktbereich **51.20**
 Produktgruppe **51.20.05**
 Produkt **51.20.05.01**

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
 Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
 Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22
				1	2	3		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	
3	anteilige Personalaufwendungen	106.328,77	111.000,00	150.433,46	147.694,23	147.694,23	-2.739,23	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	86.037,81	88.600,00	88.600,00	83.319,91	83.319,91	-5.280,09	
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	2.631,56	2.631,56	2.631,56	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.138,25	3.200,00	3.200,00	3.035,22	3.035,22	-164,78	
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	144,36	144,36	144,36	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.152,71	17.300,00	17.300,00	16.638,81	16.638,81	-661,19	
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	690,91	690,91	690,91	
	407100 - Zuzahlung zu Entgeltrückstellungen wegen Altersteilzeit	0,00	1.800,00	41.233,46	41.233,46	41.233,46	0,00	
	407900 - Sonstige Zuzahlungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746,31	4.600,00	4.197,25	2.292,28	2.292,28	-1.904,97	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 900,-€	777,78	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.718,09	2.600,00	2.332,25	2.058,70	2.058,70	-273,55	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250,44	800,00	665,00	233,58	233,58	-431,42	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5 Gestaltung der Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.20 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.20.05 Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte
51.20.05.01 Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, 1. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen					
+ 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	1.061,75	3.050,00	3.050,00	1.045,74	-2.004,26
443100 - Geschäftsaufwendungen	17,43	2.000,00	1.960,99	7,13	-1.953,86
444100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	494,72	450,00	489,01	489,01	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
445700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	111.514,99	118.650,00	157.680,71	151.032,25	-6.648,46
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-111.514,99	-118.550,00	-157.580,71	-151.032,25	6.548,46
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-111.514,99	-118.550,00	-157.580,71	-151.032,25	6.548,46

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. / Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1										
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00					
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00					
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen, Gemeinden/Verbände	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00					
	darunter: Umlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00					
	318290 - Sonstige allgemeine Umlagen, Gemeinden/Verbände	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00					
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00					
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2. /- Nummer 4)	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

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

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
 Haushaltsjahr 2022**

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.20.01** Zinseinnahmen
 Produkt **61.20.01.01** Zinseinnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (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	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11					
	361700 - Zinserträge, Kreditinstute	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11					
	+/- 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	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11					
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	0,00	0,00	0,00					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.20.01** Zinseinnahmen
 Produkt **61.20.01.01** Zinseinnahmen

		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12;ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 - J. Spalte 3)
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5
		0,05	0,00	0,00	0,11	0,11
= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)						

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Teilergebnisrechnung: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 Texte . von: 1 bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 erw. Listentyp: 3
 Listen-Nr.: 2-Teilergebnishaushalt Listentyp: E Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit UPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Hierarchie = P; Ebene = 5; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = E; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = 3

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
1		1	2	3	4	5
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.196.945,72	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.054,15	54,15
	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	245,72	0,00	0,00	54,15	54,15
	618290 - Sonstige allgemeine Umlagen, Gemeindev Verbände	291.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00
	allgemeine Umlagen	291.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	618290 - Sonstige allgemeine Umlagen, Gemeindev Verbände	291.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,57	1.200,00	1.200,00	1.125,84	-74,16
	641100 - Mieten u. Pachten	825,00	900,00	900,00	802,50	-97,50
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	646199 - FR außerordentliche Einzahlungen, Lohn und Gehalt	1.258,57	0,00	0,00	323,34	323,34
6	+ Kostenertatungen und Kostenumlagen	277,25	106.000,00	106.000,00	106,52	-105.893,48
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	11,26	0,00	0,00	14,80	14,80
	648701 - Periodenfremde Einzahlung	265,99	0,00	0,00	91,72	91,72
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11
	661700 - Zinseinzahlungen, Kreditinstitute	0,05	0,00	0,00	0,11	0,11
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	1.199.306,59	1.212.200,00	1.212.200,00	1.106.286,62	-105.913,38
10	Personalauszahlungen	889.501,02	1.073.600,00	1.073.600,00	908.030,84	-165.569,16
	699999 - FR Lohnrechnungskonto	-6.989,97	0,00	0,00	-685,84	-685,84
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	648.085,91	848.800,00	848.800,00	627.757,47	-221.042,53
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	38.589,01	0,00	0,00	64.885,27	64.885,27
	701220 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	31.629,33	50.700,00	50.700,00	39.294,57	-11.405,43
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.233,52	28.400,00	28.400,00	23.528,81	-4.871,19
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	2.165,77	0,00	0,00	3.536,59	3.536,59
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	1.872,14	0,00	0,00	2.365,38	2.365,38

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22		
		1	2	3	4	5	
		122.394,81	145.700,00	145.700,00	117.458,49	-28.241,51	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für lairlich Beschäftigte	10.685,95	0,00	0,00	18.139,59	18.139,59	
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für lairlich Beschäftigte (ATZ)	8.844,58	0,00	0,00	11.001,30	11.001,30	
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für lairlich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	6.989,97	0,00	0,00	729,21	729,21	
	789999 - FR Lohnverrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Versorgungsauszahlungen	89.521,81	104.500,00	110.744,73	98.225,05	-12.519,68	
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.288,35	45.800,00	45.800,00	41.646,05	-4.153,95	
	723100 - Mieten und Pachten	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.184,84	-15,16	
	723200 - Leasingauszahlungen	23.699,31	30.200,00	30.200,00	27.308,75	-2.891,25	
	724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.566,08	3.100,00	3.100,00	2.311,51	-788,49	
	725100 - Hallung von Fahrzeugen	5.891,63	7.000,00	4.860,38	3.687,10	-1.173,28	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	14.899,96	3.700,00	13.514,81	14.202,85	688,04	
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.069,81	1.000,00	524,86	999,60	474,74	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	2.401,53	8.000,00	7.044,68	5.062,50	-1.982,18	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	520,30	3.500,00	3.500,00	821,85	-2.678,15	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	9,84	0,00	0,00	90,00	90,00	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,84	0,00	0,00	90,00	90,00	
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.329,83	101.500,00	79.028,59	38.057,36	-40.971,23	
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.282,50	2.000,00	2.000,00	1.319,50	-680,50	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	179,27	500,00	500,00	127,30	-372,70	
	742900 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden	15.664,62	69.000,00	46.177,43	21.479,16	-24.698,27	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.052,20	6.100,00	6.451,16	5.759,33	-691,83	
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	9.735,07	12.700,00	12.700,00	8.225,12	-4.474,88	
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	-1.583,83	11.200,00	11.200,00	1.146,95	-10.053,05	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	1.011.362,50	1.279.600,00	1.263.373,32	1.044.403,25	-218.970,07	
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	187.944,09	-67.400,00	-51.173,32	61.863,37	113.056,69	
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./, Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,ÜB/22			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	
				1	2	3		
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>763200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	16.226,68	9.183,15	-7.043,53		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	16.226,68	9.183,15	-7.043,53		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	0,00	0,00	16.226,68	9.183,15	-7.043,53		
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./, Nummer 33)	0,00	0,00	-16.226,68	-9.183,15	7.043,53		
35	= Finanzierungsmitteleüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	187.944,09	-67.400,00	-67.400,00	52.700,22	120.100,22		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00				
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00				
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./, (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	187.944,09	-67.400,00	-67.400,00	52.700,22	120.100,22		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00			
46	Saldo aus haushaltswirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./, (Nummer 43 + 45)]	0,00			0,00			
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	187.944,09	0,00		52.700,22			
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./, (Nummer 43) + (Nummer 48) ./, (Nummer 49)]		-67.400,00	-67.400,00				

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)]	187.944,09	-67.400,00	-67.400,00	52.700,22	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) 881104 - FR ZIV 4 881105 - KSK Bautzen 102030001 881110 - FR Sichteinlage bei Kreissparkasse Bautzen 883110 - FR Postwertzeichen	325.192,47 0,00 100.000,00 224.449,98 742,49	513.136,56 11.270,05 100.000,00 401.200,80 665,71	513.136,56 11.270,05 100.000,00 401.200,80 665,71	513.136,56 11.270,05 100.000,00 401.200,80 665,71	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	513.136,56	445.736,56	445.736,56	565.836,78	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditfölig. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0,00	565.836,78	565.836,78
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO !!! Nach Übernahme auf Kto-Art F1 ändern	0,00	0,00	0,00	565.836,78	565.836,78

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M12 Finanzrechnung: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 Listenauswahl . von: 1 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; 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

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

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 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22			Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
					3	4	5	
EUR								
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,27	500,00	500,00	500,00	127,30	-372,70	-372,70
	<small>742900 - Verfügungsmittel des Vorsitzenden</small>	179,27	500,00	500,00	500,00	127,30	-372,70	-372,70
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,27	500,00	500,00	500,00	127,30	-372,70	-372,70
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-179,27	-500,00	-500,00	-500,00	-127,30	372,70	372,70
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 11.11.03 Verbandsvorsitzender
Produkt 11.11.03.01 Verbandsvorsitzender

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
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	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					
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-179,27	-500,00	-500,00	-127,30	372,70					
	+ 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	11.11.06	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten
Produkt	11.11.06.01	Partnerschaftliche Beziehungen mit Nachbarregionen und ausländischen Staaten

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	EUR				Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22		
			2	3	4	5	
1	Ein- und Auszahlungsarten						
	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	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	520,30	3.500,00	3.500,00	821,85	-2.678,15	
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	520,30	3.500,00	3.500,00	821,85	-2.678,15	
	+ 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	2.859,83	0,00	692,00	692,00	0,00	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.859,83	0,00	692,00	692,00	0,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,13	3.500,00	4.192,00	1.513,85	-2.678,15	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.380,13	-3.500,00	-4.192,00	-1.513,85	2.678,15	
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	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 01 - 12 / 21	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22			5		
				2	3	4			
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.380,13	-3.500,00	-4.192,00	-1.513,85	2.678,15			
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	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	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	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	3	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,67	2.150,00	2.178,38	1.447,88	-730,50	
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	2.282,50	2.000,00	2.000,00	1.319,50	-680,50	
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadenfälle	118,17	150,00	178,38	128,38	-50,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,67	2.150,00	2.178,38	1.447,88	-730,50	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.400,67	-2.150,00	-2.178,38	-1.447,88	730,50	
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	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022**

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 01 - 12 / 21	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22			
					3	4	5	
1			1	2	3	4	5	
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	151.878,59	158.100,00	158.100,00	158.100,00	157.929,62	-170,38	
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	125.294,59	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.202,62	-197,38	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.047,86	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.977,09	177,09	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.536,14	21.900,00	21.900,00	21.900,00	21.749,91	-150,09	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,06	5.200,00	5.200,00	2.570,85	433,58	-2.137,27	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	777,78	4.200,00	4.200,00	2.060,38	0,00	-2.060,38	
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,44	1.000,00	1.000,00	510,47	433,58	-76,89	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.270,64	4.400,00	4.400,00	4.281,12	3.585,15	-695,97	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.115,40	3.200,00	3.200,00	3.058,85	2.413,28	-645,57	
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	605,64	600,00	600,00	622,27	622,27	0,00	
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	600,00	549,60	-50,40	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.410,29	167.700,00	167.700,00	164.951,97	161.948,35	-3.003,62	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-156.410,29	-167.700,00	-167.700,00	-164.951,97	-161.948,35	3.003,62	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	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	0,00	

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	+ 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	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
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.410,29	-167.700,00	-164.951,97	-161.948,35	3.003,62
	+ 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 11.12.02 Geschäftsstelle
Produkt 11.12.02.01 Geschäftsstelle

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - 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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.083,57	900,00	900,00	1.125,84	900,00	1.125,84	225,84	225,84	
	641100 - Mieten u. Pachten	825,00	900,00	900,00	802,50	900,00	802,50	-97,50	-97,50	
	646199 - FR außerordentliche Einzahlungen Lohn und Gehalt	1.258,57	0,00	0,00	323,34	0,00	323,34	323,34	323,34	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,25	0,00	0,00	106,52	0,00	106,52	106,52	106,52	
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Private Unternehmen	11,26	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80	14,80	
	648701 - Periodenfremde Einzahlung	265,99	0,00	0,00	91,72	0,00	91,72	91,72	91,72	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364,93	900,00	900,00	1.232,36	900,00	1.232,36	332,36	332,36	
3	anteilige Personalauszahlungen	135.184,70	140.200,00	140.200,00	131.388,33	140.200,00	131.388,33	-8.811,67	-8.811,67	
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	85.896,95	111.700,00	111.700,00	81.631,55	111.700,00	81.631,55	-30.068,45	-30.068,45	
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	21.737,06	0,00	0,00	22.966,19	0,00	22.966,19	22.966,19	22.966,19	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.278,72	4.500,00	4.500,00	2.957,90	4.500,00	2.957,90	-1.542,10	-1.542,10	
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	1.192,77	0,00	0,00	1.241,57	0,00	1.241,57	1.241,57	1.241,57	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.011,19	24.000,00	24.000,00	16.233,87	24.000,00	16.233,87	-7.766,13	-7.766,13	
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	6.068,01	0,00	0,00	6.357,25	0,00	6.357,25	6.357,25	6.357,25	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.476,89	86.100,00	86.100,00	96.574,10	86.100,00	96.574,10	-6.243,18	-6.243,18	
	723100 - Mieten und Pachten	37.288,35	45.400,00	45.400,00	41.646,05	45.400,00	41.646,05	-3.753,95	-3.753,95	
	723200 - Leasingauszahlungen	2.184,84	2.200,00	2.200,00	2.184,84	2.200,00	2.184,84	-15,16	-15,16	
	724100 - Auszahlungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.699,31	30.200,00	30.200,00	27.308,75	30.200,00	27.308,75	-2.891,25	-2.891,25	
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	1.566,08	3.100,00	3.100,00	2.311,51	3.100,00	2.311,51	-788,49	-788,49	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	2.655,66	700,00	700,00	1.353,74	700,00	1.353,74	653,74	653,74	
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	11.308,72	1.100,00	1.100,00	12.144,15	1.100,00	12.144,15	961,59	961,59	

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 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	72500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	1.069,81	500,00	24,86	999,60	974,74					
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	704,12	2.900,00	3.766,68	2.382,28	-1.384,40					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9,84	0,00	0,00	90,00	90,00					
	75900 - Sonstige Finanzauszahlungen	9,84	0,00	0,00	90,00	90,00					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.126,63	33.000,00	34.575,57	19.164,68	-15.410,89					
	743100 - Geschäftsauszahlungen	8.360,86	10.400,00	11.845,51	10.666,20	-1.179,31					
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.395,85	2.400,00	2.530,06	2.424,01	-106,05					
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	6.437,47	9.000,00	9.000,00	4.927,52	-4.072,48					
	745700 - Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Private	-1.067,55	11.200,00	11.200,00	1.146,95	-10.053,05					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.798,06	259.300,00	271.349,67	240.973,93	-30.375,74					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-229.433,13	-258.400,00	-270.449,67	-239.741,57	30.708,10					
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	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					
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	13.938,31	9.183,15	-4.755,16					
		0,00	0,00	13.938,31	9.183,15	-4.755,16					

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

		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
1	Ein- und Auszahlungsarten					
	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	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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
3	anteilige Personalauszahlungen					
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	330.623,45	311.800,00	311.800,00	347.697,31	35.897,31
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	269.257,40	255.300,00	255.300,00	283.588,26	28.288,26
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.662,63	9.200,00	9.200,00	10.735,29	1.535,29
	706100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.703,42	47.300,00	47.300,00	53.373,76	6.073,76
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
	723100 - Mieten und Pachten	2.833,68	3.500,00	2.085,82	2.451,93	366,11
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	1.547,12	700,00	700,00	1.555,58	855,58
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	726200 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	820,87	2.400,00	985,82	896,35	-89,47
	+ 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					
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.312,73	37.000,00	15.374,02	9.502,48	-5.871,54
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	738,07	34.700,00	12.812,52	6.941,78	-5.870,74
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.475,46	1.200,00	1.461,50	1.461,50	0,00
	745900 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	1.100,00	1.100,00	1.099,20	-0,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.769,86	352.300,00	329.259,84	359.651,72	30.391,88
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 - ./- Nummer 4)	-336.769,86	-352.200,00	-329.159,84	-359.651,72	-30.491,88
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 **51.11.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung
- Produkt **51.11.01.01** Regionale Planung und Regionalentwicklung

		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V.01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten						
	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	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
	78320 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.144,18	0,00	-1.144,18
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	1.144,18	0,00	-1.144,18
	+ 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	1.144,18	0,00	-1.144,18
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-1.144,18	0,00	1.144,18
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-336.769,86	-352.200,00	-330.304,02	-359.651,72	-29.347,70
	+ 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

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
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					
			1	2	3	4	5
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)					

EUR

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

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12.ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 -J. Spalte 3)
EUR						
1		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	241,61	0,00	0,00	0,00	54,15
	614100 - Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke (Orts- u. Regionalplanung), Land	241,61	0,00	0,00	0,00	54,15
	+ 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
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241,61	100,00	100,00	54,15	-45,85
3	anteilige Personalauszahlungen	165.211,01	258.400,00	258.400,00	164.491,44	-93.908,56
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	81.324,66	165.800,00	165.800,00	48.015,13	-117.784,87
	701210 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	16.851,95	0,00	0,00	39.287,52	39.287,52
	701220 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	31.629,33	50.700,00	50.700,00	39.294,57	-11.405,43
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.106,06	6.700,00	6.700,00	1.823,31	-4.876,69
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	973,00	0,00	0,00	2.150,66	2.150,66
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	1.872,14	0,00	0,00	2.365,38	2.365,38
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.991,35	35.200,00	35.200,00	9.462,14	-25.737,86
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	4.617,94	0,00	0,00	11.091,43	11.091,43
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ, nicht ergebniswirksam)	8.844,58	0,00	0,00	11.001,30	11.001,30
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,42	1.600,00	1.816,71	1.116,71	-700,00
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	911,07	700,00	700,00	0,00	-700,00
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	465,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	375,66	900,00	1.116,71	1.116,71	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	3.634,59	11.400,00	8.377,50	2.492,13	-5.885,37

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 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
		1.573,03	8.700,00	5.807,56	758,77					
	743100 - Geschäftsauszahlungen									
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	962,36	1.300,00	1.169,94	634,16					-535,78
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	1.099,20	1.400,00	1.400,00	1.099,20					-300,80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.598,02	271.400,00	268.594,21	168.100,28					-100.493,93
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-170.356,41	-271.300,00	-268.494,21	-168.046,13					100.448,08
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	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
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.144,19	0,00					-1.144,19
	+ 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	1.144,19	0,00					-1.144,19
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-1.144,19	0,00					1.144,19
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-170.356,41	-271.300,00	-269.638,40	-168.046,13					101.592,27

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

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten						
+ 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 **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe **51.11.03** Projekt und Modellvorhaben
Produkt **51.11.03.03** Strukturwandel / Klima / Energie

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00	
3	anteilige Personalauszahlungen 701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00	
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	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	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 **51.11.03** Projekt und Modellvorhaben
 Produkt **51.11.03.03** Strukturwandel / Klima / Energie

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres		Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	01 - 12 / 22	V,01-12,UA,B/22	01 - 12 / 22	
		1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ 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 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	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ 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 **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

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	EUR				Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - Spalte 3)
			EUR					
			1	2	3	4		
Ein- und Auszahlungsarten								
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	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	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	
3								
	anteilige Personalauszahlungen	106.603,27	109.100,00	109.100,00	106.460,77	106.460,77	-2.639,23	
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	86.312,31	88.600,00	88.600,00	83.319,91	83.319,91	-5.280,09	
	701210 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	2.631,56	2.631,56	2.631,56	
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.138,25	3.200,00	3.200,00	3.035,22	3.035,22	-164,78	
	702210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	144,36	144,36	144,36	
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.152,71	17.300,00	17.300,00	16.638,81	16.638,81	-661,19	
	703210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (ATZ)	0,00	0,00	0,00	690,91	690,91	690,91	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677,46	4.600,00	4.197,25	3.070,06	3.070,06	-1.127,19	
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	0,00	700,00	700,00	777,78	777,78	77,78	
	725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	2.427,02	2.600,00	2.332,25	2.058,70	2.058,70	-273,55	
	725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	250,44	800,00	665,00	233,58	233,58	-431,42	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,47	3.050,00	3.050,00	1.045,74	1.045,74	-2.004,26	
	743100 - Geschäftsauszahlungen	17,43	2.000,00	1.960,99	7,13	7,13	-1.953,86	
	744100 - Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	494,72	450,00	489,01	489,01	489,01	0,00	
	745300 - Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, ZV und dgl.	549,60	600,00	600,00	549,60	549,60	-50,40	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
zweite Ebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung	1	2	3	4	5
Produktbereich	51.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	EUR				
Produktgruppe	51.20.05	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte					
Produkt	51.20.05.01	Geoinformationsdienste / Kartografische Serviceprodukte					
Ein- und Auszahlungsarten							
		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

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächskomHVO
Haushaltsjahr 2022

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Vergleich Ansatz - Ist (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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.196.700,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
	61390 - Sonstige allgemeine Zuweisungen (Mehrbelastungsausgleich)	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	905.000,00	0,00	0,00	
	618200 - Sonstige allgemeine Umlagen, Gemeinden/Gemeindeverbände	291.700,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.700,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.196.700,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	0,00	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,UA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22		
					3	4	
		1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.196.700,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragene Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragene Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragene Ermächtigungen	0,00	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	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächskomHVO
Haushaltsjahr 2022

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
 zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe **61.20.01** Zinseinnahmen
 Produkt **61.20.01.01** Zinseinnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12, ÜA,B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	
	661700 - Zinseinzahlungen, Kreditinstitute	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.20.01** Zinseinnahmen
Produkt **61.20.01.01** Zinseinnahmen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 21	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 22	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/22	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres			
					3	4	5	
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
154000 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	14.852,24	0,00	0,00	14.852,24
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	14.788,87	0,00	0,00	14.788,87
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	63,37	0,00	0,00	63,37
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	0,00	14.852,24	0,00	0,00	14.852,24

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M15 Forderungsübersicht: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 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 von mehr als fünf Jahren			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR		EUR	von mehr als fünf Jahren	EUR	
	1	2	3	4	5	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.995,10	0,00	0,00	0,00	1.995,10
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	497,80	0,00	0,00	0,00	497,80
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	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	0,00
278100 Sonstige Verbindlichkeiten aus gegenüber ZVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279150 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.497,30	0,00	0,00	0,00	1.497,30
279500 Verbindlichkeiten aus VWL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Summe aller Verbindlichkeiten	7.791,91	3.088,53	0,00	0,00	0,00	3.088,53

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M16 Verbindlichkeitsübersicht: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 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 Sächsisches
 Haushaltsjahr 2022
 (in EUR)**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten								Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände															
1.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen															
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen															
1.3	Sachanlagevermögen															
1.3.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen															
1.3.1.1	Grünflächen															
1.3.1.2	Ackerland															
1.3.1.3	Wald und Forsten															
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen															
1.3.1.5	Gewässer															
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke															
1.3.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen															
1.3.2.1	Wohnbauten															
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen															

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 Sächsisches
 Haushaltsjahr 2022
 (in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten								Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.3.2.3 Schulen	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			
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2022
(in EUR)**

	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			
Anlagevermögen																
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	79.641,71	6.894,78	6.771,10	0,00	79.765,39	66.296,72	4.704,40	6.770,10	0,00	0,00	64.231,02	13.344,99	15.534,37			
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			
1.4 Finanzanlagevermögen																
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 Sächsisches KomHVO
Haushaltsjahr 2022
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Stand am 31.12. Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr 1	Auflösungen im Haushaltsjahr 2	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres 3	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Gesamtsumme	94.228,37	6.894,78	6.771,10	0,00	94.352,05	80.868,38	4.704,40	6.770,10	0,00	0,00	78.802,68	13.359,99	15.549,37	

- 1 Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.
- 2 Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.
- 3 Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht: Mandant: 1008 Reg. Planungsverband OL-NS HH-Jahr: 2022 Listenauswahl AF-A-Art außer: 08-geringwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK
AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenspiegel mit Sonderposten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1008005')