



**Halbjahresbericht
der
Stadt Frankenberg /Sa.
für das Jahr 2022**

Stand: 27.06.2022

Information zum Halbjahresbericht 2022 der Stadt Frankenberg/Sa.

Sachverhalt:

Gemäß § 75 Abs. 5 SächsGemO unterrichtet der Bürgermeister den Stadtrat und die Rechtsaufsichtsbehörde in der Mitte des Haushaltsjahres schriftlich über wesentliche Abweichungen vom Haushaltsplan, insbesondere bei der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, der Einzahlungen und Auszahlungen und den Schuldenstand der Stadt.

Die Stadt Frankenberg/Sa. stellte zum ersten Mal einen Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2021/2022 auf. Dieser wurde in der Stadtratssitzung am 09.12.2020 beschlossen. Die Rechtsaufsicht des Landkreises Mittelsachsen bestätigte mit Schreiben vom 03.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Freigabe zur Bewirtschaftung des Haushaltes 2021 erfolgte zum 03.03.2021.

In seiner Sitzung am 03.03.2021 beschloss der Stadtrat außerdem den Verzicht eines Gesamtabchlusses der Stadt Frankenberg/Sa. für die Haushaltsjahre 2021/2022.

Der Vollzug der Haushaltssatzung 2021 war, wie schon im Vorjahr, stark durch die finanziellen Auswirkungen der CORONA-Pandemie geprägt. Darüber hinaus ergaben sich auch wesentliche Abweichungen zum Haushaltsplan aufgrund einer Reform des kommunalen Finanzausgleichs, welche am 31.03.2021 durch den Sächsischen Landtag in Form des Dritten Gesetzes zu den Finanzbeziehungen zwischen dem Freistaat Sachsen und seinen Kommunen (SächsFAG) beschlossen wurde. Aus diesem Grund erließ am 27.05.2021 gem. § 30 S. 1 SächsKomHVO-Doppik der Bürgermeister im Einvernehmen mit dem Fachbediensteten für Finanzen bis auf Widerruf eine vollständige Haushaltssperre. Diese galt für alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“.

Nach der erneuten Hochrechnung im August 2021 für die Planjahre 2021 bis 2025 anhand der inzwischen vorliegenden Festsetzungsbescheide zum Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2021 und über die Zuweisungen nach § 22a Nr. 7 SächsFAG, der für das Jahr 2022 neu ermittelten Steuerkraftmesszahl gemäß der vierteljährigen Kassenstatistik (III.+IV. Quartal 2020 und I.+II. Quartal 2021) sowie den neueren Orientierungsdaten des Sächsischen Finanzministeriums ergaben sich insbesondere bei den Erträgen und Einzahlungen der Stadt Frankenberg/Sa. im Vergleich zu den Planzahlen des Doppelhaushaltes 2021/2022 ab dem Jahr 2021 erhebliche Fehlbeträge, so dass der Erlass einer Nachtragssatzung gemäß § 77 Abs. 2 SächsGemO geboten war. Im Oktober 2021 hat sich die Kommunalaufsicht des

Landratsamtes Mittelsachsen zusammen mit der Stadt Frankenberg/Sa. darauf verständigt, den städtischen Haushalt zu konsolidieren und für das Haushaltsjahr 2022 eine genehmigungsfähige 1. Nachtragshaushaltssatzung vorzulegen.

Der Bürgermeister und der Fachbedienstete für Finanzen erließen im Einvernehmen am 13.12.2021 gem. § 30 S. 1 SächsKomHVO-Doppik ab dem 01.01.2022 bis auf Widerruf eine vollständige Haushaltssperre für alle Bereiche der Stadtverwaltung sowie den Eigenbetrieb „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“.

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 wurde am 04.05.2022 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss-Nr.: 2.2-238/2022/1) und liegt bei der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen zur Genehmigung vor. Außerdem fasste der Stadtrat bereits am 23.11.2021 den Beschluss Nr. 2.2-225/2021/1 zur Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025. An der Konsolidierung wird seitdem fortlaufend (sowohl in den Ausschüssen und im Stadtrat als auch in der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.) gearbeitet.

Eine Informationsveranstaltung zur Finanzlage (zum Stichtag 31.12.2021) der Stadt Frankenberg/Sa. fand am 24.01.2022 im Hauptausschuss statt.

Den Stadträten wird in der Anlage der Ausdruck der Ergebnis- und Finanzrechnung mit Stand vom 27. Juni 2022 zur Verfügung gestellt.

Ergebnisrechnung:

1. Entwicklung der Erträge

Zum Halbjahr 2022 ist ein Ergebnis von rund 2,976 Mio. € an Gewerbesteuern zu verbuchen. Dies ergibt einen gegenwärtigen Fehlbetrag von rund 268 T€ gegenüber dem Planansatz im 1. Nachtragshaushalt (3,244 Mio. €). Die Mai-Steuerschätzung 2022 geht im Vergleich zur Steuerschätzung vom November 2021 von einem weiteren Steuerrückgang aus.

Auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wird unter Punkt 2. eingegangen.

Genaue Prognosen zum Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind gegenwärtig nicht möglich. Der Anteil der Einkommenssteuer für das erste Quartal liegt etwa 7,8 % über dem Wert des Vorjahres.

Setzt sich dieser Trend über das Haushaltsjahr 2022 fort, ist die Erfüllung des neuen Planansatzes aus dem 1. Nachtragshaushalt 2022 für beide Gemeindeanteile zu erwarten.

Die Umsatzsteueranteile der Monate Januar bis April 2022 liegen ca. 5,1 % über denen des Vorjahres.

Alle weiteren Steuererträge entwickeln sich plangemäß.

Der Festsetzungsbescheide zu den Zuweisungen nach § 22a Nr. 7 SächsFAG und zum Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2022 liegen seit dem 12. Mai 2021 bzw. 04.03.2022 vor. Die Zuweisung für die Allgemeine Schlüsselzuweisung beträgt 7.022.872,18 €. Der Planansatz im 1. Nachtragshaushalt 2022 wurde an diesen Wert angepasst, so dass sich hier keine Abweichung ergibt. Gemäß Festsetzungsbescheid zu den Zuweisungen nach § 22a Nr. 7 SächsFAG (Bedarfszuweisungen) erhält die Stadt Frankenberg/Sa. zudem einen Verlustausgleich für das Jahr 2022 in Höhe von 119.050,95 € (142.861,13 € im Jahr 2021 linear abschmelzend über den Zeitraum von sechs Jahren).

Alle weiteren Erträge aus Zuwendungen und Umlagen entwickeln sich planmäßig und stehen teilweise im direkten Zusammenhang mit Aufwandspositionen.

Die nicht zahlungsrelevanten Erträge aus der Auflösung von passiven Sonderposten (2,519 Mio. €) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten verbucht.

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 4 und 5 der ER) und den Kostenerstattungen (Pos. 6 der ER) zeigen planmäßige Tendenzen auf.

Lediglich der geplante Ertrag bei den aus den Gewerbesteuernachzahlungen resultierenden Nachzahlungszinsen in Höhe von 50 T€ wird nicht erreicht werden können (Pos. 9 der ER Sachkonto 356280).

Das Sonderergebnis weist zum Halbjahr Erträge in Höhe von 410,7 T€ aus (fortgeschriebener Plan 842,6 T€). Von den geplanten Erträgen aus Grundstücksverkäufen (fortgeschriebener Plan 702,6 T€) sind 410,5 T€ realisiert.

2. Entwicklung der Aufwendungen

Vom Gesamtplanansatz in Höhe von 7.572.113,00 € im 1. Nachtragshauhalt 2022 für Personalaufwendungen sind 47,02 % (3.560.772,65 €) in Anspruch genommen worden. Gemäß der V-Ist Hochrechnung der Personalkosten ist das Querbudget knapp kalkuliert. Weitere Einsparungen sind keine zu erwarten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich plangemäß, insbesondere unter Beachtung der teilweise vorliegenden Jahressollstellung.

Die nicht zahlungsrelevanten planmäßigen Abschreibungen (Planwert: 2,569 Mio. €) werden erst mit Erstellung des Jahresabschlusses verbucht.

Zinsaufwendungen für Kassenkredite sind bisher keine angefallen. Die Zinsaufwendungen für Kreditinstitute entwickeln sich plangemäß (auf die Ausführungen zum Schuldenstand wird verwiesen).

Aufwendungen der Positionen 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 17 sonstige ordentliche Aufwendungen (Konto 429100, 443105) stehen teilweise in Verbindung mit Erträgen der Position 2 Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten.

Auf Grund des geplanten Gewerbesteueraufkommens (vgl. Punkt 1) wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage (Konto 434100) im Jahr 2022 höher ausfallen als 2021. Der Planansatz in Höhe von 305.000 € in Position 16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen sollte ausreichend sein. Abgerechnet ist zum Stichtag 27. Juni 2022 lediglich das erste Quartal 2022.

Mit Schreiben des Landratsamtes Mittelsachsen vom 07.04.2022 wurde für die Stadt Frankenberg/Sa. für das Jahr 2022 vorläufig ein Kreisumlagebetrag in Höhe von 5.088.849,00 € benannt. Auch dieser Wert wurde im 1. Nachtrag 2022 konkret eingeplant.

Die Gewerbesteuererträge fließen in die Berechnung der Kreisumlage 2023 ein. Es ist auch für das Haushaltsjahr 2023 keine Mehrbelastung zu erwarten, weshalb im Haushaltsjahr 2022 keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten aus sonstigen steuerkraftabhängigen Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs zu bilden ist.

In der Stadtratssitzung vom 03.03.2021 fasste der Stadtrat den Beschluss (Nr. -524/2021/1), dass sich die Stadt Frankenberg/Sa. als Ausrichter für den „Tag der Sachsen 2022“ bewirbt. Der Eigenmittelanteil der Stadt wurde in diesem Beschluss anhand von Erfahrungswerten anderer Ausrichterstädte mit 300 T€ angesetzt und sollte über eine erhöhte Kapitalentnahme bei der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen finanziert werden. Am 08.04.2021 erhielt die Stadt vom Kuratorium „Tag der Sachsen“ einstimmig den Zuschlag. Jedoch sprach sich der Stadtrat am 19.01.2022 mit Beschluss Nr. 2.2-231/2022 zur Finanzierung des „Tages der Sachsen 2022“ gegen die Ausrichtung der Veranstaltung aus. Aufgrund der in der Zwischenzeit bereits angefallenen Kosten für die Vorbereitung aber auch für die Rückabwicklung von Seiten der Stadt Frankenberg/Sa. wird dennoch die für das Jahr

2022 noch ausstehende Kapitalentnahme in Höhe von 200 T€ von der WGF – Wohnungsgesellschaft mbH Frankenberg/Sachsen notwendig.

Alle weiteren Aufwendungen entwickeln sich plangemäß.

Den im Sonderergebnis geplanten Erträgen in Höhe von 100.000 € aus Grundstücksveräußerungen (im 1. Nachtrag 2022 +523.775,00 €) stehen im laufenden Jahr geplante Aufwendungen in Höhe von 115.000,00 € für Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken (100.000,00 € im DHH; im 1. Nachtrag 2022 +523.775,00 €), für Nebenkosten aus Grundstücksverkäufen (5.000,00 €) und Schadenersatzzahlungen (10.000,00 €) gegenüber.

Im Sonderergebnis sind außerdem Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu buchen. Weitere Erläuterungen dazu erfolgen im Budget 7001.

Das ordentliche Ergebnis schließt zum 01.07.2022 mit 502.763,22 €, das Sonderergebnis mit 395.366,68 € ab. Das Gesamtergebnis beträgt 898.129,90 €. Das Ziel besteht darin, unter Beachtung der nichtzahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erreichen.

Finanzrechnung:

3. Entwicklung der Einzahlungen

3.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus Gewerbesteuer betragen 1.632.277,73 € bei einem Planansatz von 3.243.912,00 € im 1. Nachtragshaushalt und liegen knapp über 400 T€ über den Einzahlungen im ersten Halbjahr 2021.

Das Zahlungsmitteldefizit in der laufenden Verwaltung beträgt gegenwärtig ca. 598 T€ (Vorjahreswert: -2,8 Mio. €).

Die weiteren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwicklung der Erträge. Einzahlungen aus Elternbeiträgen liegen im ersten Halbjahr 2022 mit ca. 110 T€ über denen des Vergleichszeitraumes vom Vorjahr.

Bei den Nachzahlungszinsen fand gemäß dem Stadtratsbeschluss Nr. 2.2-242/2022/1 vom 01.06.2022 ein Erlass von Nebenforderungen auf Gewerbesteuerschulden statt, weshalb auf

dem Sachkonto 656280 ein negativer Einzahlungsbetrag in Höhe von 17.608,49 Euro ausgewiesen wird.

Alle weiteren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

3.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungsermächtigungen für Investitionszuwendungen in Höhe von 1.704.884,12 € übertragen. Dies betrifft Maßnahmen aus den Investitionszuwendungen vom Land. Von den Übertragungen sind bislang 204.754,92 € eingegangen. Die Einreichung von Zwischenverwendungsnachweisen erfolgt zeitnah entsprechend dem Bauablauf. Endverwendungsnachweise können erst nach Bauabschluss erstellt werden. Die Investive Schlüsselzuweisung beträgt 217.202,00 €, was dem Planansatz im 1. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt entspricht.

Von 4,519 Mio. € geplanten und übertragenen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind 827 T€ eingegangen.

Der Zahlungseingang aller weiteren Investitionszuwendungen ist vom Umsetzungsstand der Einzelmaßnahmen abhängig. Zuwendungsbescheide liegen überwiegend vor bzw. werden erwartet.

Einzahlungen aus Grundstücksveräußerungen betragen 368.137,00 € (bei einem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 702.639,93 €).

4. Entwicklung der Auszahlungen

4.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auf die Ausführungen zur Kreisumlage unter Punkt 2. Entwicklung der Aufwendungen wird verwiesen. Bei der Kreisumlage 2022 wurde der Planansatz mit dem 1. Nachtragshaushalt um 39 T€ gegenüber dem Planansatz aus dem Doppelhaushalt 2021/2022 in Höhe von 5,05 Mio. € nach oben angepasst, was auch der tatsächlichen Auszahlung in Höhe von 5,089 Mio. € entspricht. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit dem 1. Nachtragshaushalt gegenüber dem Planansatz aus dem Doppelhaushalt 2021/2022 dagegen um 25 T€ gesenkt.

Alle weiteren Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich plangemäß.

Es ist bekannt, dass die Stadt häufig für geplante Einzahlungen aus Fördermitteln liquide in Vorleistung gehen muss. Zur Stabilisierung der Liquidität ist auf eine zeitnahe Abrechnung der bereits erfolgten Investitionen über Auszahlungsanträge zu achten.

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Gesamtbetrag der für Auszahlungen für Investitionstätigkeit übertragenen Ermächtigungen beläuft sich auf 3.941.582,24 €. Das sind insbesondere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen.

Im ersten Halbjahr 2022 erfolgten Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.802.569,83 €. Für die zweite Jahreshälfte ist mit einem Anstieg der Auszahlungen zu rechnen (fortgeschriebener Planansatz 8,570 Mio. €).

Die Finanzrechnung bildet den Zu- und Abfluss liquider Mittel ab. Sie weist zum Halbjahr 2022 einen Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -597.936,13 € aus (fortgeschriebener Planansatz 776.025,27 €). Der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt -1.975.880,69 €, der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -106.456,04 €.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich von 3.373.089,05 € auf 173.462,10 € reduziert. Vorfinanzierte Fördermittel sind zeitnah durch die Fachämter abzurufen.

Inanspruchnahme Kreditermächtigungen

Die Haushaltssatzung sowie die 1. Nachtragssatzung sehen für das Haushaltsjahr 2022 keine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 4.500.000 € festgesetzt. Zum 27.06.2022 betrug die Kassenkreditaufnahme 0,00 €.

5. Schuldenstand

Zum 01.01.2022 betrug der Schuldenstand des Eigenbetriebes „Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa.“ 8.889.770,09 €. Die Zins- und Tilgungsleistungen für gründungsübertragene Kredite werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2022 10.499.017,62 €.

Der Schuldenstand der Stadt Frankenberg betrug zum 01.01.2022 3.144.640,64 €. Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt am 31.12.2022 3.007.338,84 €.

Die planmäßige Gesamtverschuldung mit dem Eigenbetrieb Immobilien beträgt zum 31.12.2022 13.506.356,46 €. Am 16.08.2022 erfolgt die Zusammenlegung und Umschuldung von zwei SAB-Darlehen mit einer restlichen Tilgungshöhe von insgesamt 437.262,92 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 09.02.2022 (Nr. 2.2-228/2022).

6. Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Der Stadt liegt seit dem 24.01.2017 ein Bescheid der unteren Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung einer 80% Ausfallbürgschaft über eine Kreditlaufzeit von 25 Jahren zum Ursprungskredit in Höhe von 690.000,00 € zugunsten der WGF vor. Zum 31.05.2022 betrug die Restschuld des Kredites 583.774,25 €.

7. Haushaltsstrukturkonzept

Mit Beschluss Nr. 2.2-225/2021/1 fasste der Stadtrat am 23.11.2021 die Entscheidung ein Haushaltsstrukturkonzept für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 aufzustellen. Grund dafür sind die erheblichen Mindererträge und -einzahlungen bedingt durch das neue Finanzausgleichsgesetz sowie die COVID-19-Pandemie, welche die Stadt Frankenberg/Sa. zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO für den Doppelhaushalt 2021/2022 verpflichteten.

8. Optionserklärung der Stadt Frankenberg/Sa. inkl. ihrer Eigenbetriebe gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG)

Am 02.11.2016 fasste der Stadtrat einen Beschluss (Nr. 1.2-146/2016/1) zur Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 UStG. Dieser besagt, dass die Stadt Frankenberg/Sa. - vorbehaltlich eines etwaigen Widerrufs - für sämtliche nach dem 31.12.2016 und vor dem 01.01.2021 ausgeführte Leistungen weiterhin § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anwendet. Die Erklärung hierzu durch den Bürgermeister an das zuständige Finanzamt Mittweida erfolgte am 05.12.2016.

Am 05.06.2020 wurde vom Bundesrat das Corona-Steuerhilfegesetz beschlossen. Dabei ist die bisherige Übergangsregelung zu § 2b UStG in § 27 Abs. 22 UStG wegen vordringlicher Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Bewältigung der Corona-Pandemie bis 31.12.2022 verlängert (§ 27 Abs. 22a UStG) worden. Diese Verlängerung gilt

automatisch, so dass keine erneute Optionserklärung durch die Stadt Frankenberg/Sa. erforderlich wird.

9. Entwicklung der Budgets

Die Einschätzung zur Entwicklung der Budgets erfolgt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen.

Teilhaushalt 1

In den drei Budgets des Teilhaushaltes 1 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie die Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 0100 Verwaltungsleitung

Das Budget ist vergleichsweise klein und wird in Erträgen (157,9 T€ Plan, 4,4 T€ gebucht, 2,8 %) und Aufwendungen (439,1 T€ Plan, 175,7 T€ gebucht, 40,65 % Verbrauch) eingehalten.

Budget 0200 Finanzen

Dieses Budget bildet insbesondere bei den Erträgen die Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben und Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen ab. Der Erfüllungsstand der eingebuchten Erträge liegt bei 70,61 % und bei den Aufwendungen bei 93,12 %. Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 erfolgte die Anpassung aller Planansätze des Budgets an die bekannten Vorgaben und die tatsächliche Entwicklung.

Die Aufwendungen im Budget Finanzen beinhalten die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Zinsen und den Zuschuss an die Frankenberger Kultur gGmbH (FKG). Gemäß der Forderung im Stadtratsbeschluss Nr. 2.2-229/2022/1 der Sitzung vom 09.02.2022 wird nachfolgend kurz auf den Stand der Entwicklung der FKG zum 30.06.2022 eingegangen. Der ursprüngliche Planansatz in diesem Beschluss wies einen Zuschuss in Höhe von 1.273.638,00 € aus, welcher im Rahmen der Haushaltskonsolidierung und mit dem 1. Nachtragshaushalt der Stadt 2022 auf 1.090.000,00 € gekürzt wurde.

Die Halbjahresauswertung der FKG ergibt im Vergleich der Planzahlen zu den V-Ist einen erhöhten Zuschussbedarf im aktuellen Haushaltsjahr in Höhe von ca. 115.500,00 €. Die Ursachen basieren auf höheren Personalkosten sowie gestiegenen Mietforderungen des Eigenbetriebes Immobilien bzw. der Stadt im Vergleich zum Wirtschaftsplan (Detailauswertung siehe Anlagen „Vorläufige Finanzrechnung der FKG“ und „Vergleich Plan zu V-Ist FKG (Graphik)“.

Die Zahlungsfähigkeit der FKG war im 1. Halbjahr 2022 jederzeit gewährleistet.

Budget 7001 Corona

Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, welche im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie anfallen, sind nach dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern (SMI) vom 20.03.2020 in den Produktbereichen 7 – „Besondere Schadensereignisse“ zu verbuchen. Um eine bessere Übersichtlichkeit bzw. Abgrenzung zum Schadenereignis „Junihochwasser 2013“ zu erreichen, wurde für die Corona-Pandemie in der Stadtverwaltung Frankenberg/Sa. im Laufe des ersten Halbjahres 2020 das Budget 7001 „Corona“ neu angelegt.

Zum Stand 27.06.2022 sind Aufwendungen in Höhe von 698,74 € in der Ergebnisrechnung und Auszahlungen in Höhe von 6.007,51 € in der Finanzrechnung verbucht.

Da das Budget lediglich zur Abbildung der Pandemieentwicklung dient, gibt es im Doppelhaushalt bzw. 1. Nachtragshaushalt der Stadt Frankenberg/Sa. weder Planungsansätze im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt. Bei allen bisher angefallenen Aufwendungen und Auszahlungen wurden die Buchungsstellen zum Überbuchen freigeschalten.

Im 1. Nachtragshaushalt 2022 der Stadt Frankenberg/Sa. erfolgte die Neuaufnahme von Hilfen zur Bewältigung der Corona-Pandemie in Höhe von 140 T€. Diese Annahme basiert auf einer Verhältnisrechnung gem. § 22 c SächsFAG. Der Bescheid liegt inzwischen für das Haushaltsjahr 2022 vor und beinhaltet für die Stadt Frankenberg/Sa. eine Zuweisung in Höhe von 701.346,02 €, welche für den 30.06.2022 avisiert wird.

Teilhaushalt 2

In den vier Budgets des Teilhaushaltes 2 sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 1100 Zentrale Verwaltung

Vom Planansatz der Erträge in Höhe von 623.530,00 € sind 2.657,61 € (0,43 %) verbucht. Der Planansatz beinhaltet 614.900 € für den Digitalpakt Schulen.

Von den geplanten Aufwendungen (1.446.621,51 €) wurden 52 % (753.511,60 €) in Anspruch genommen. Die Ursache der hohen Inanspruchnahme liegt vorrangig in den bereits gebuchten

Jahres-Sollbeträgen der:

- Mieten und Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien
- Datenverarbeitung
- Leasingverträgen
- Steuern/Versicherungen/Schadensfälle.

Im Investitionsplan sind 63,6 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (Plan: 93.314,85 €, gebucht: 59.316,91 €).

Budget 1200 Personal (Querbudget)

Vom fortgeschriebenen Planansatz 7.852.248 € sind 47 % der Auszahlungen (3.687.532,22 €) in Anspruch genommen worden. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 wurden die Personalkosten um 300.880,00 € gekürzt, so dass der neue Planansatz 7.572.113 € in der Ergebnisrechnung und 7.595.513,00 € in der Finanzrechnung beträgt. Die V-Ist Hochrechnung der Personalkosten zum 31.12.2022 deutet ein knappes Einhalten des Budgets (evtl. geringe Überschreitung) unter den bisherigen Voraussetzungen an. Allerdings sind Tarifsteigerungen für die Erzieher/innen von Kindertagesstätten und Horten laut Tarifvertrag TVöD SuE Sozial- und Erziehungsdienst in Höhe von ca. 3,7 % ab dem 01.07.2022 zu erwarten.

Außerdem hat die Bundesregierung im Rahmen des Entlastungspaketes 2022 eine Energiepreispauschale in Höhe von 300 € pro Arbeitnehmer beschlossen, welche im September als einmaliger Zuschuss zusammen mit dem Gehalt über die Arbeitgeber ausgezahlt werden soll. Die Beträge werden zwar im Nachgang vom Bund erstattet, jedoch belastet die Auszahlung zwischenzeitlich zusätzlich die Liquidität der Stadt.

Budget 1300 Bürgerservice

Zum jetzigen Bewirtschaftungsstand wurden 35,96 % der geplanten Aufwendungen (376.719 €) ausgegeben sowie bereits 55,5 % der geplanten Erträge (633.450 €) eingenommen. Das Budget wird eingehalten.

Im Investitionsplan sind 40,96 % der veranschlagten Mittel in Anspruch genommen (fortgeschriebener Plan: 67.553,47 €, gebucht: 27.668,97 €).

Budget 1400 Bildung, Vereine und Sport

Das Budget wird in Erträgen (4.264,7 T€ Plan, 3.640,1 T€ gebucht, 85 %) und bei den Aufwendungen (7.475,1 T€ Plan, 6.578 T€ gebucht, 88 % Verbrauch) bereits umfassend bebucht. Ursache der hohen Inanspruchnahme liegt vordergründig in den bereits gebuchten Jahressollstellungen der:

- Mieten und teilweise Betriebskosten an den Eigenbetrieb Immobilien
- Steuern und Versicherungen.

Die Budgetverantwortliche schätzt ein, dass die finanzielle Lage im Budget durch die Haushaltskonsolidierung in Verbindung mit Plankürzungen im 1. Nachtragshaushalt 2022 sehr angespannt ist.

Drastische Erhöhungen der Betriebskosten durch die WGF belasten das Budget enorm. Der Erfüllungsstand liegt bereits zum Halbjahr in allen Einrichtungen bei über 100 %.

Im Rahmen der Schülerbeförderung ist durch die stark gestiegenen Spritpreise ein Anstieg der anfallenden Kosten zu verzeichnen. Die Auslastung des Produktes liegt im Halbjahr bereits bei 80 %.

Durch Planungsänderungen verringern sich die Zuschüsse an die Freien Träger in den Kindereinrichtungen um ca. 2 %. (ca. 75.000 EUR).

Die Preise für Lehr- und Lernmittel sind zwischen 10 und 15 % gestiegen. Die Mehrbedarfe werden innerhalb des jeweiligen Produktes ausgeglichen.

Alle weiteren Planansätze im Budget werden durch Deckungen innerhalb des Budgets ausgeglichen.

Im investiven Teil sind von den geplanten 66,76 T€ Einzahlungen 71,48 T€ (107,1 %) und von den veranschlagten 253,7 T€ Auszahlungen 146,3 T€ (57,68 %) gebucht.

Teilhaushalt 3

In den drei Budgets des Teilhaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt realistisch geplant. Die Planansätze werden grundsätzlich erreicht bzw. eingehalten.

Budget 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten

In der Ergebnisrechnung des Budgets 2100 Allgemeine Bauangelegenheiten sind Erträge in Höhe von 2.864.521 € (fortgeschriebener Planansatz) geplant. Der Erfüllungsstand liegt bei 170.812 € (5,96 %).

Wesentliche Ertragspositionen sind noch bei den Zuweisungen vom Land und insbesondere bei den Auflösungen von Sonderposten zu erwarten. Der Aufwand ist in Höhe von 4.369.551 € geplant. Die Inanspruchnahme liegt bei 3,94 % (172.155 €). Die größte Aufwandsposition „Abschreibung“ ist erst mit den Jahresabschlussarbeiten zu buchen.

Im Sonderergebnis sieht der Nachtragshaushaltsplan 2022 Erträge in Höhe von 702.640 € vor. Gebucht sind 410.670 €, was einem Erfüllungsstand von 58,45 % entspricht. In den Aufwendungen stehen 640.275 € zur Verfügung. 15.225 € sind gebucht worden (2,38 %). Ursache hierfür ist der erst mit den Jahresabschlussbuchungen verbundenen Buchung im Sachkonto 516100.

Im Investitionsplan sind 32,37 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen worden (Plan 7,662 Mio. €, gebucht 2,480 Mio. €). Die Einzahlungen sind mit 3,22 % verbucht (Plan 3,403 Mio. €, gebucht 109,5 T€).

Zur Finanzrechnung allgemein wird auf die Ausführungen der Punkte 3.2 und 4.2 verwiesen.

Budget 2200 Technische Dienste

Im Budget Technische Dienste sind Erträge in Höhe von 2.008.700 € geplant (Erfüllungsstand liegt bei 461.278,12 €, 23 %). Darin ist die innere Leistungsrechnung als nicht zahlungsrelevanter Ertrag von ca. 1.454.450 € im 1. Nachtragshaushalt 2022 enthalten. Dieser wird erst im Rahmen des Jahresabschlusses eingebucht.

Von den geplanten Aufwendungen in Höhe von 3.228.138 € sind 33 % verfügt. Im Investitionsplan sind 12,2 % der veranschlagten Mittel bei den Auszahlungen in Anspruch genommen (Plan: 341.993 €, gebucht: 41.623 €).

Das Budget ist von der derzeitigen hohen Inflation stark abhängig. Die ständig steigenden Aufwendungen in den Bereichen „Betriebsmittel Fahrzeuge“ und „Haltung von Fahrzeugen“ lassen eine präzise Vorausschau nicht zu.

Der Budgetverantwortliche schätzt ein, dass das Budget eigentlich zu knapp kalkuliert ist, es aber doch bis zu Jahresende eingehalten werden kann. Mehrbedarfe in einigen Kostenstellen mussten bereits im ersten Halbjahr 2022 teilweise von anderen Kostenstellen innerhalb des Budgets gedeckt werden (ähnlich wie in den Vorjahren 2019 - 2021). Somit ist in vielen Bereichen ein Reparaturstau entstanden, welcher sich weiter vergrößern wird. Dies betrifft die Straßen- und Gehwege, Baumfällungen, die Grünlandpflege sowie Personalweiterbildungen.

Budget 7000 Junihochwasser 2013

Im Ergebnishaushalt 2022 erlangt dieses Budget keine Bedeutung mehr.

Im Finanzhaushalt wurden lediglich 1.486,45 € in der Maßnahme 75.40.00.00/ 6300H006 „Dorfstraße in Dittersbach“ per Auftrag vom Haushaltsjahr 2021 in das Folgejahr 2022 übertragen.

10. Abschließende Betrachtung

Mit dem Erlass der 1. Nachtragssatzung 2022 und der damit verbundenen Neuplanung aller Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen ist die Basis für den geordneten Vollzug dieses Haushaltsjahres gelegt.

Restrisiken bestehen insbesondere im Querbudget 1200 „Personal“, einen höheren Zuschussbedarf der FKG sowie in der abzuwartenden Preisentwicklung am Energiemarkt.

Die interne geordnete Konsolidierung sowie die haushaltswirtschaftliche Sperre sollten weiter ein Bestandteil des haushaltswirtschaftlichen Handelns der Stadt Frankenberg/Sa. bleiben.



Firmenich
Bürgermeister

Anlagen:

- Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2022, Stand 27.06.2022
- Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO Haushaltsjahr 2022, Stand 27.06.2022
- Mittelübertragungen von 2021 nach 2022, Stand 27.06.2022
- Tagesabschluss, Stand 27.06.2022
- Vorläufige Finanzrechnung FKG
- Vergleich Plan zu V-IST FKG (Graphik)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.394.474,92	11.064.505,00	11.064.505,00	6.374.199,69	-4.690.305,31
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404,00	62.404,00	65.074,66	2.670,66
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257,00	1.763.257,00	1.747.749,05	-15.507,95
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912,00	3.243.912,00	2.976.059,26	-267.852,74
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873,00	4.999.873,00	1.256.283,02	-3.743.589,98
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463,00	923.463,00	280.217,91	-643.245,09
	303100 - Vergnügungssteuer	39.211,65	39.211,00	39.211,00	16.026,79	-23.184,21
	303200 - Hundesteuer	31.268,50	32.385,00	32.385,00	32.789,00	404,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.787.961,70	1.825.661,00	1.825.661,00	1.812.823,71	-12.837,29
	301100 - Grundsteuer A	63.290,27	62.404,00	62.404,00	65.074,66	2.670,66
	301200 - Grundsteuer B	1.724.671,43	1.763.257,00	1.763.257,00	1.747.749,05	-15.507,95
	Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912,00	3.243.912,00	2.976.059,26	-267.852,74
	301300 - Gewerbesteuer	3.007.773,17	3.243.912,00	3.243.912,00	2.976.059,26	-267.852,74
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.631.870,80	4.999.873,00	4.999.873,00	1.256.283,02	-3.743.589,98
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.631.870,80	4.999.873,00	4.999.873,00	1.256.283,02	-3.743.589,98
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463,00	923.463,00	280.217,91	-643.245,09
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	896.389,10	923.463,00	923.463,00	280.217,91	-643.245,09
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.725.928,72	14.466.195,00	14.475.861,70	10.523.559,65	-3.952.302,05
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	7.022.872,18	0,18
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051,00	119.051,00	124.564,52	5.513,52
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.429.648,72	3.524.939,00	3.534.122,60	3.036.274,39	-497.848,21
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220,00	104.220,00	35.755,82	-68.464,18
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	24.168,55	11.300,00	11.300,00	2.240,00	-9.060,00
	314106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0,00	0,00	11.953,92	11.953,92
	314107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900,00	614.900,00	0,00	-614.900,00
	314110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000,00	158.000,00	117.128,43	-40.871,57
	314111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046,00	139.046,00	139.045,89	-0,11
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220,00	220,00	0,00	-220,00
	314210 - Absenkbeträge Land	90.236,40	93.000,00	93.000,00	23.853,40	-69.146,60
	314220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0,00	229,00	4.000,00	3.771,00
	314221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt - ESF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	3.000,00	8.600,00	8.600,00	3.813,00	-4.787,00
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.602,39	0,00	254,10	254,10	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	140.061,80	32.470,00	32.470,00	1.804,00	-30.666,00
	314801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	892.932,00	892.932,00	0,00	-892.932,00
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.626.245,00	1.626.245,00	0,00	-1.626.245,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	7.022.872,18	0,18
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	7.022.872,18	0,18
	sonstige allgemeine Zuweisungen	148.437,13	119.051,00	119.051,00	124.564,52	5.513,52
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	148.437,13	119.051,00	119.051,00	124.564,52	5.513,52
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.519.177,00	2.519.177,00	0,00	-2.519.177,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattun	0,00	892.932,00	892.932,00	0,00	-892.932,00
	316101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerst.-neu	0,00	1.626.245,00	1.626.245,00	0,00	-1.626.245,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.218.031,88	1.173.805,00	1.173.805,00	841.246,85	-332.558,15
	331100 - Verwaltungsgebühren	128.393,66	123.970,00	123.970,00	49.081,45	-74.888,55
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	471.080,03	412.000,00	412.000,00	261.749,44	-150.250,56
	332101 - Elternbeiträge	601.228,49	600.000,00	600.000,00	528.222,65	-71.777,35
	332150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.357,00	9.435,00	9.435,00	1.916,00	-7.519,00
	332151 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19 % Ust.	7.972,70	16.900,00	16.900,00	277,31	-16.622,69
	332170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.970,46	291.724,00	294.524,00	236.391,69	-58.132,31
	341100 - Mieten u. Pachten	171.764,35	175.450,00	175.450,00	18.286,40	-157.163,60
	341101 - Garagennutzungsentgelt	0,00	0,00	0,00	75.693,99	75.693,99
	341102 - Garagenmiete	0,00	0,00	0,00	4.162,00	4.162,00
	341103 - Miete Kfz-Abstellplätze	0,00	0,00	0,00	16.236,00	16.236,00
	341104 - Gartenpacht	464,07	0,00	0,00	17.736,99	17.736,99
	341105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	0,00	0,00	0,00	21.427,86	21.427,86
	342100 - Erträge aus Verkauf	5.056,95	3.950,00	3.950,00	2.578,90	-1.371,10
	342110 - Einnahmen KlangFarben - Gastro	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	346100 - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte Verm. Einnahmen	35.755,61	37.124,00	37.124,00	9.696,56	-27.427,44
	346120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.120,00	5.600,00	8.400,00	2.800,00	-5.600,00
	346130 - Verpflegungskosten	58.809,48	62.600,00	62.600,00	67.772,99	5.172,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.210,28	441.170,00	441.170,00	277.503,55	-163.666,45
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000,00	12.000,00	63.418,49	51.418,49
	348001 - Erträge aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	161.408,10	117.820,00	117.820,00	121.115,19	3.295,19
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	6.257,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	261.860,52	248.800,00	248.800,00	79.811,97	-168.988,03
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulträgervereinbarung ZVMS	6.592,74	10.000,00	10.000,00	4.340,92	-5.659,08
	348202 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Schulmobil	3.037,50	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
	348203 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	445,00	2.000,00	2.000,00	573,00	-1.427,00
	348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	20.574,95	21.000,00	21.000,00	1.809,81	-19.190,19
	348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	31.028,88	16.050,00	16.050,00	6.434,17	-9.615,83
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	995.137,23	1.303.000,00	1.710.408,85	282.353,17	-1.428.055,68
	361500 - Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	980.325,20	1.285.000,00	1.692.408,85	282.353,17	-1.410.055,68
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	376.114,03	434.200,00	434.200,00	100.906,20	-333.293,80
	351100 - Konzessionsabgaben	322.343,68	336.000,00	336.000,00	103.800,00	-232.200,00
	352100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	356100 - Bußgelder	16.179,93	35.200,00	35.200,00	17.409,61	-17.790,39
	356200 - Säumniszuschläge	472,63	0,00	0,00	114,74	114,74
	356220 - Mahngebühren	9.225,51	9.000,00	9.000,00	8.940,01	-59,99
	356222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80
	356230 - Säumnisse	4.089,23	4.000,00	4.000,00	2.345,00	-1.655,00
	356240 - Vollstreckungsgebühren	494,13	0,00	0,00	658,28	658,28
	356260 - Rücklastgebühren	185,77	0,00	0,00	120,76	120,76
	356280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	16.028,75	50.000,00	50.000,00	-34.324,00	-84.324,00
	356299 - Sonstige Nebenforderungen	3.018,60	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	358200 - Auflösung von Rückstellungen	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.482.867,52	29.174.599,00	29.594.474,55	18.636.160,80	-10.958.313,75
11	Personalaufwendungen	7.459.112,03	7.572.113,00	7.433.548,00	3.560.772,65	-3.872.775,35
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	113.314,92	115.290,00	115.290,00	57.991,96	-57.298,04
	401200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.517.967,88	5.408.080,00	5.269.515,00	2.617.720,51	-2.651.794,49
	401201 - Dienstaufwendungen für AN Beschäftigte SGB II	177.523,23	180.740,00	180.740,00	71.184,21	-109.555,79
	401202 - Dienstaufwendungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	401220 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0,00	0,00	11.318,40	11.318,40
	401300 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	401800 - Dienstaufwendungen f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922,00	45.922,00	0,00	-45.922,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	44.350,22	49.700,00	49.700,00	25.251,35	-24.448,65
	401901 - Dienstaufwendungen ESF	89.161,33	88.240,00	88.240,00	32.022,30	-56.217,70
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070,00	138.070,00	96.300,00	-41.770,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197.839,11	223.740,00	223.740,00	94.472,33	-129.267,67

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	402201 - Beiträge Versorg.-kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.651,98	3.730,00	3.730,00	1.498,81	-2.231,19
	402202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	402220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0,00	0,00	618,90	618,90
	402300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	402800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	-1.654,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.067.304,87	1.197.080,00	1.197.080,00	521.592,13	-675.487,87
	403201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	33.357,03	33.500,00	33.500,00	13.402,16	-20.097,84
	403202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	403220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0,00	0,00	3.251,15	3.251,15
	403300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	403800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378,00	8.378,00	0,00	-8.378,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.781,87	11.849,00	11.849,00	6.182,85	-5.666,15
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.263,30	36.640,00	36.640,00	7.965,59	-28.674,41
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.035.747,32	6.188.878,00	6.377.832,81	3.692.721,98	-2.685.110,83
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.026,48	5.400,00	5.857,17	557,17	-5.300,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.639,09	203.476,00	209.932,67	50.836,64	-159.096,03
	422101 - Aufwendungen für die Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000,00	4.379,06	3.379,06	-1.000,00
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Sirenen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	422111 - Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen	43.371,05	110.000,00	72.109,24	168,76	-71.940,48
	422200 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	13.127,76	7.550,00	7.576,56	847,25	-6.729,31
	422210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.596,88	5.750,00	5.999,91	2.468,31	-3.531,60
	422220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	422300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,-€	10.844,84	11.250,00	11.805,30	1.567,84	-10.237,46
	422310 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzgl. darin enth. Vst. 151,- € bis 800,- €	9.182,43	23.100,00	22.321,11	168,25	-22.152,86
	423100 - Mieten u. Pachten	181.780,71	189.300,00	196.392,24	135.051,78	-61.340,46
	423105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000,00	15.000,00	6.720,00	-8.280,00
	423111 - Mieten EBI/WGF	835.934,04	908.381,00	908.381,00	830.667,00	-77.714,00
	423120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	422.990,54	456.114,00	456.114,00	409.082,58	-47.031,42
	423121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.333.600,37	1.320.508,00	1.320.508,00	1.124.501,08	-196.006,92
	423130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200,00	470,53	770,53	300,00
	423200 - Leasing	191.297,00	215.653,00	215.653,00	193.214,80	-22.438,20
	423201 - Mieten und Pachten Stadtpark	2.363,94	2.900,00	2.900,00	1.399,44	-1.500,56
	424100 - Bewirtschaftung der unbeweglichen Vermögens	42.792,22	82.600,00	73.665,18	19.192,24	-54.472,94

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
424102 - Schneeberäumung und Streuen	66.624,94	38.000,00	38.000,00	17.246,57	-20.753,43
424103 - Aufwendungen zur Müll-, Fakalienabfuhr	12.910,93	17.000,00	17.000,00	9.395,81	-7.604,19
424104 - Aufw. für Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	493,86	1.000,00	1.000,00	80,07	-919,93
424120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	300.505,14	264.570,00	264.570,00	258.383,24	-6.186,76
425100 - Haltung von Fahrzeugen	115.807,12	149.600,00	147.630,08	45.504,00	-102.126,08
425101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	58.072,16	62.000,00	61.562,40	25.341,04	-36.221,36
425102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	29.679,32	23.490,00	30.039,65	28.663,17	-1.376,48
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	112.790,92	51.660,00	66.301,03	23.407,54	-42.893,49
425307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900,00	619.900,00	13.867,55	-606.032,45
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74.494,92	82.037,00	79.266,15	34.457,30	-44.808,85
425501 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschern (nicht im Gebäude)	85,86	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
425502 - Aufwendungen für die Unterhaltung von ortsveränderl. elektr. Geräten	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
425503 - Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerwehirsirenen	5.105,08	5.000,00	5.000,00	4.821,90	-178,10
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	20.953,36	23.650,00	23.973,81	6.514,64	-17.459,17
426102 - Aus- und Fortbildung	29.930,61	50.520,00	51.218,66	20.853,52	-30.365,14
426103 - Reisekosten Aus- und Fortbildung	749,01	2.875,00	2.912,60	947,48	-1.965,12
427000 - Veranstaltungen	232,75	850,00	850,00	93,47	-756,53
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	123.902,65	207.956,00	201.135,11	45.930,90	-155.204,21
427101 - Repräsentationskosten	3.392,93	4.450,00	4.450,00	674,31	-3.775,69
427102 - Straßenbeleuchtung	185.527,95	180.000,00	180.000,00	176.546,44	-3.453,56
427103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500,00	6.500,00	592,00	-5.908,00
427105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500,00	7.500,00	85,00	-7.415,00
427106 - Spiel- und Lernmaterial	7.577,90	8.800,00	8.800,00	1.193,59	-7.606,41
427107 - Sachkosten Integrativ-/Inklusionskinder	5.234,62	3.625,00	3.683,70	507,95	-3.175,75
427108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	898,67	1.000,00	1.000,00	399,84	-600,16
427110 - Ausgaben GTA Honorare	61.747,50	112.100,00	112.100,00	16.396,00	-95.704,00
427111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
427112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.751,67	45.965,00	45.965,00	13.636,89	-32.328,11
427113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510,00	8.510,00	1.605,20	-6.904,80
427115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000,00	9.000,00	1.035,86	-7.964,14
427117 - Aufw. für Sachspenden	2.023,69	0,00	254,10	254,10	0,00
427120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0,00	2.800,00	2.435,50	-364,50
427130 - Schwimmunterricht	4.465,13	6.000,00	6.000,00	1.988,21	-4.011,79
427155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0,00	-102,25	0,00	102,25
427160 - Verkehrsunterricht	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
427180 - Fußballcamp	397,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427190 - KlangFarben	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	427191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	427301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000,00	9.000,00	4.922,00	-4.078,00
	427510 - Lernmittel	79.534,62	87.300,00	87.300,00	6.188,55	-81.111,45
	427610 - Lehrmittel	16.035,24	32.800,00	32.800,00	10.978,58	-21.821,42
	428102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450,00	4.484,30	1.883,89	-2.600,41
	429100 - Sonstige Dienstleistungen	216.413,67	219.500,00	212.801,99	77.090,56	-135.711,43
	429110 - Dienstleistung Dritter	92.644,44	162.288,00	381.542,97	58.206,58	-323.336,39
	429111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	74.014,42	73.650,00	74.868,54	0,00	-74.868,54
	429150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.568.559,00	2.568.559,00	0,00	-2.568.559,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen u. Sachvermögen	0,00	1.235.201,00	1.235.201,00	0,00	-1.235.201,00
	471102 - Abschreibungen-neu	0,00	1.333.358,00	1.333.358,00	0,00	-1.333.358,00
	472112 - Aufwand AdV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78.931,52	51.600,00	51.600,00	10.778,59	-40.821,41
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600,00	30.600,00	10.778,59	-19.821,41
	451701 - Zinsaufwendungen Kassenkredit	1.521,02	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	45.503,11	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	5.150,97	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.508.911,71	11.985.165,00	12.134.115,76	10.138.112,61	-1.996.003,15
	431100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land (auch Rückzahlungen)	6.209,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	431102 - Rückzahlung GTA	16.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000,00	33.000,00	27.017,72	-5.982,28
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513,00	111.583,31	111.583,31	0,00
	431400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	17.141,18	16.700,00	16.700,00	225,00	-16.475,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.401,00	2.423.039,00	906.136,50	-1.516.902,50
	431503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.500.068,85	3.938.115,00	2.797.793,89	3.828.902,45	1.031.108,56
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	50.440,98	34.000,00	34.000,00	16.751,00	-17.249,00
	431801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Bereiche - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254,00	66.817,56	66.816,60	-0,96
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	276.515,29	305.000,00	305.000,00	87.831,03	-217.168,97
	437210 - Kreisumlage	4.767.338,00	5.089.000,00	5.089.000,00	5.088.849,00	-151,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	488.948,00	488.948,00	0,00	-488.948,00
	471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674,00	760.674,00	0,00	-760.674,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.249.622,00	1.249.622,00	0,00	-1.249.622,00
	471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	488.948,00	488.948,00	0,00	-488.948,00
	471201 - Abschreibung auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	760.674,00	760.674,00	0,00	-760.674,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.674,58	1.564.891,00	1.648.697,71	731.011,75	-917.685,96
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.439,02	111.000,00	113.647,30	44.837,29	-68.810,01
	442101 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	11.918,63	20.600,00	18.714,00	6.139,01	-12.574,99
	442200 - Leiharbeitskräfte	92.606,09	0,00	113.565,00	73.908,45	-39.656,55
	442300 - Datenverarbeitung	219.905,99	264.550,00	262.897,50	166.651,29	-96.246,21
	442901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.351,36	23.490,00	33.426,14	22.395,05	-11.031,09
	442902 - Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500,00	2.500,00	364,58	-2.135,42
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.606,97	10.530,00	10.408,38	4.542,72	-5.865,66
	443101 - Bürobedarf	11.719,61	17.605,00	16.806,96	5.861,92	-10.945,04
	443102 - Bücher und Zeitschriften	12.820,00	15.970,00	16.161,58	6.869,55	-9.292,03
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	67.299,26	71.520,00	72.185,93	29.951,06	-42.234,87
	443104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.920,24	22.560,00	19.560,00	4.424,14	-15.135,86
	443105 - Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten	515.334,27	577.700,00	689.908,08	189.426,42	-500.481,66
	443106 - Reisekostenvergütung	1.738,23	2.640,00	2.909,30	385,20	-2.524,10
	443108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000,00	4.149,00	2.837,60	-1.311,40
	443110 - Bücher und Zeitschriften	1.007,65	2.910,00	2.210,00	732,43	-1.477,57
	443120 - Postgebühren	2,20	2.630,00	2.372,96	0,00	-2.372,96
	443160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	4.078,23	1.000,00	1.074,00	763,94	-310,06
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	150.748,13	187.966,00	183.281,58	142.033,13	-41.248,45
	445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.770,00	4.770,00	1.561,92	-3.208,08
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	234.898,99	220.950,00	220.950,00	27.326,05	-193.623,95
	445701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0,00	-142.800,00	0,00	142.800,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	24.574.377,16	29.931.206,00	30.214.353,28	18.133.397,58	-12.080.955,70
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.091.509,64	-756.607,00	-619.878,73	502.763,22	1.122.641,95
20	außerordentliche Erträge	1.192.779,33	763.775,00	842.639,93	410.670,00	-431.969,93
	501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0,00	0,00	135,00	135,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501902 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	501903 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land - Corona	68.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	501904 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Corona - sonst. allgem. Zuweis. Land	81.689,31	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	806.843,70	623.775,00	702.639,93	410.535,00	-292.104,93
	506210 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	507400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
21	außerordentliche Aufwendungen	59.393,03	638.775,00	640.275,00	15.303,32	-624.971,68
	511110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	511116 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke- Hygiene/Tests- Corona	8.823,00	0,00	0,00	78,05	78,05
	511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	10.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	511902 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen - Liquidation LaGa	1.448,55	0,00	0,00	3.725,27	3.725,27
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	623.775,00	623.775,00	0,00	-623.775,00
	516111 - Aufwendungen aus Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	8.503,51	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	1.133.386,30	125.000,00	202.364,93	395.366,68	193.001,75
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	41.876,66	-631.607,00	-417.513,80	898.129,90	1.315.643,70
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	831.218,00	831.218,00	0,00	-831.218,00
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	831.218,00	831.218,00	0,00	-831.218,00
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
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	41.876,66	199.611,00	413.704,20	898.129,90	484.425,70

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
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	0,00
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: Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.420.990,25	11.064.505,00	11.064.505,00	4.449.399,78	-6.615.105,22
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404,00	62.404,00	29.534,51	-32.869,49
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257,00	1.763.257,00	835.300,87	-927.956,13
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912,00	3.243.912,00	1.632.277,73	-1.611.634,27
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873,00	4.999.873,00	1.461.544,65	-3.538.328,35
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463,00	923.463,00	440.508,43	-482.954,57
	603100 - Vergnügungssteuer	32.540,47	39.211,00	39.211,00	20.241,44	-18.969,56
	603200 - Hundesteuer	32.383,25	32.385,00	32.385,00	29.992,15	-2.392,85
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.811.081,02	1.825.661,00	1.825.661,00	864.835,38	-960.825,62
	601100 - Grundsteuer A	65.850,69	62.404,00	62.404,00	29.534,51	-32.869,49
	601200 - Grundsteuer B	1.745.230,33	1.763.257,00	1.763.257,00	835.300,87	-927.956,13
	Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912,00	3.243.912,00	1.632.277,73	-1.611.634,27
	601300 - Gewerbesteuer	3.003.621,86	3.243.912,00	3.243.912,00	1.632.277,73	-1.611.634,27
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.625.229,74	4.999.873,00	4.999.873,00	1.461.544,65	-3.538.328,35
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.625.229,74	4.999.873,00	4.999.873,00	1.461.544,65	-3.538.328,35
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463,00	923.463,00	440.508,43	-482.954,57
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	916.133,91	923.463,00	923.463,00	440.508,43	-482.954,57
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.251.472,28	12.087.018,00	12.096.684,70	5.558.176,84	-6.538.507,86
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	3.513.783,18	-3.509.088,82
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051,00	119.051,00	62.282,26	-56.768,74
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	-56.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.445.683,94	3.524.939,00	3.534.122,60	1.602.455,41	-1.931.667,19
	614101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Hochwasser 06.2013	248.470,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse Integrativkinder	13.764,50	11.300,00	11.300,00	14.804,59	3.504,59
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse ESF-Fördermittel	71.220,20	104.220,00	104.220,00	35.755,82	-68.464,18
	614104 - Sonstige außergew. Erträge - Zuschuss erlass. Elternbeiträge - Corona	95.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	614105 - Sonstige außergew. Erträge - Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Corona	68.269,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	614106 - Eingliederungszuschuss/SGBIII	9.961,60	0,00	0,00	5.976,96	5.976,96
	614107 - Zuweis.u.Zuschüsse Digitalpakt Schule	54.050,00	614.900,00	614.900,00	0,00	-614.900,00
	614110 - Zuw. u. Zusch.für lauf. Zwecke Land-GTA	136.687,34	158.000,00	158.000,00	102.377,23	-55.622,77
	614111 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Instandhaltungen	138.575,59	139.046,00	139.046,00	139.045,89	-0,11
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	220,00	220,00	0,00	-220,00
	614210 - Absenkungsbeiträge Land	90.834,60	93.000,00	93.000,00	46.376,70	-46.623,30
	614220 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt	7.490,00	0,00	229,00	4.000,00	3.771,00
	614221 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Stadt- ESF	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	30.000,00	8.600,00	8.600,00	3.813,00	-4.787,00
	614601 - Sonstige außergewöhnliche Erträge - Zuschuss CO2-Ampeln - Corona	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.602,39	0,00	254,10	0,00	-254,10
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	138.698,46	32.470,00	32.470,00	27.505,80	-4.964,20
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke (Rückzahlungen) Übrige Bereich	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	3.513.783,18	-3.509.088,82
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.469.789,00	7.022.872,00	7.022.872,00	3.513.783,18	-3.509.088,82
	sonstige allgemeine Zuweisungen	230.126,44	259.051,00	259.051,00	62.282,26	-196.768,74
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	148.437,13	119.051,00	119.051,00	62.282,26	-56.768,74
	613191 - Corona - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	81.689,31	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.052.800,98	1.170.605,00	1.170.605,00	543.395,99	-627.209,01
	631100 - Verwaltungsgebühren	126.662,60	123.970,00	123.970,00	78.514,75	-45.455,25
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	355.093,86	412.000,00	412.000,00	173.074,20	-238.925,80
	632101 - Elternbeiträge	555.997,56	600.000,00	600.000,00	282.266,99	-317.733,01
	632150 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.967,50	6.235,00	6.235,00	4.124,50	-2.110,50
	632151 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 19 % Ust.	2.882,03	16.900,00	16.900,00	5.415,55	-11.484,45
	632152 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 16 % Ust. (vom 01.07.-31.12.2020)	3.197,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	632170 - Einnahmen Hochkultur	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	267.975,57	291.724,00	294.524,00	155.744,33	-138.779,67
	641100 - Mieten u. Pachten	172.356,61	175.450,00	175.450,00	12.275,65	-163.174,35
	641101 - Garagennutzungsentgelt	0,00	0,00	0,00	74.979,01	74.979,01
	641102 - Garagenmiete	0,00	0,00	0,00	2.182,00	2.182,00
	641103 - Miete KfZ-Abstellplätze	50,00	0,00	0,00	7.780,10	7.780,10
	641104 - Gartenpacht	138,58	0,00	0,00	9.632,08	9.632,08
	641105 - Landwirtschaftliche Pachtflächen	0,00	0,00	0,00	1.193,94	1.193,94
	642100 - Verkauf	5.205,45	3.950,00	3.950,00	2.946,50	-1.003,50
	642110 - Einnahmen KlangFarben	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	646100 - Sonstige privat-rechtliche Leistungsentgelte	35.252,61	37.124,00	37.124,00	7.256,72	-29.867,28
	646110 - Leihgebühren Instrumente	-413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646120 - Verm.Einnahmen Bläserklassen	2.908,00	5.600,00	8.400,00	1.954,00	-6.446,00
	646130 - Verpflegungskosten	52.477,32	62.600,00	62.600,00	35.544,33	-27.055,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.186,09	441.170,00	441.170,00	377.036,51	-64.133,49
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.004,84	12.000,00	12.000,00	63.418,49	51.418,49
	648001 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen § 16i SGBII	165.938,27	117.820,00	117.820,00	70.619,10	-47.200,90

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.764,50	0,00	0,00	493,25	493,25
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	203.031,53	248.800,00	248.800,00	214.237,73	-34.562,27
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freie Träger	10.722,77	10.000,00	10.000,00	4.340,92	-5.659,08
	648202 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Betriebskosten	3.037,50	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
	648203 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vereinsmobil	435,00	2.000,00	2.000,00	513,00	-1.487,00
	648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.000,38	21.000,00	21.000,00	11.325,45	-9.674,55
	648700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	23.251,30	16.050,00	16.050,00	12.088,57	-3.961,43
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.506.513,11	1.303.000,00	1.710.408,85	282.488,17	-1.427.920,68
	661500 - Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.812,03	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
	665100 - Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.480.325,20	1.285.000,00	1.692.408,85	282.353,17	-1.410.055,68
	669102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	11.125,88	0,00	0,00	135,00	135,00
	669105 - Überzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.359,94	434.200,00	434.200,00	91.651,29	-342.548,71
	651100 - Konzessionsabgaben	346.123,27	336.000,00	336.000,00	80.475,00	-255.525,00
	652100 - Erstattung von Steuern	3.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Bußgelder	16.975,93	35.200,00	35.200,00	17.360,61	-17.839,39
	656200 - Säumniszuschläge	472,63	0,00	0,00	114,74	114,74
	656220 - Mahngebühren	7.863,78	9.000,00	9.000,00	8.013,11	-986,89
	656222 - Vollstreckungsankündigungsgebühr	0,00	0,00	0,00	41,80	41,80
	656230 - Säumnisse	3.796,17	4.000,00	4.000,00	1.941,50	-2.058,50
	656240 - Vollstreckungsgebühren	523,43	0,00	0,00	658,28	658,28
	656260 - Rücklastgebühren	180,80	0,00	0,00	104,74	104,74
	656270 - Erstattungszinsen (GwST)	-54.335,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	656280 - Nachzahlungszinsen (GwST)	51.864,24	50.000,00	50.000,00	-17.608,49	-67.608,49
	656299 - Sonstige Nebenforderungen	1.735,00	0,00	0,00	550,00	550,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	24.314.298,22	26.792.222,00	27.212.097,55	11.457.892,91	-15.754.204,64
10	Personalauszahlungen	7.516.728,61	7.595.513,00	7.456.948,00	3.557.206,57	-3.899.741,43
	600000 - Einzahlungen	-32.484,31	0,00	0,00	-115.763,55	-115.763,55
	700000 - Personalauszahlungen	51.779,10	0,00	0,00	128.020,45	128.020,45
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	113.314,92	115.290,00	115.290,00	57.991,96	-57.298,04
	701200 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.517.967,88	5.431.480,00	5.292.915,00	2.617.720,51	-2.675.194,49
	701201 - Dienstausszahlg. für Arbeitnehmer Beschäftigte SGB II	177.523,23	180.740,00	180.740,00	71.184,21	-109.555,79
	701202 - Dienstausszahlungen für Lehrer JKS GTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	701203 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	19.978,23	0,00	0,00	6.628,81	6.628,81
	701220 - Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer ATZ	19.745,89	0,00	0,00	11.318,40	11.318,40
	701300 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte ATZ	28.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	701800 - Dienstauszahlungen Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	45.922,00	45.922,00	0,00	-45.922,00
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	44.350,22	49.700,00	49.700,00	24.573,35	-25.126,65
	701901 - Dienstauszahlungen ESF	85.944,96	88.240,00	88.240,00	42.181,23	-46.058,77
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	123.342,85	138.070,00	138.070,00	64.200,00	-73.870,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213.561,05	223.740,00	223.740,00	94.472,33	-129.267,67
	702201 - Beiträge Versorg.kassen für AN Beschäftigte SGB II	3.651,98	3.730,00	3.730,00	1.498,81	-2.231,19
	702202 - Beiträge zu Versorgungskassen für Lehrer JKS GTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	702203 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	745,94	0,00	0,00	212,38	212,38
	702220 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer ATZ	1.081,65	0,00	0,00	618,90	618,90
	702300 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ	1.525,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	702800 - Beiträge zur Versorgungskasse f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	1.654,00	1.654,00	0,00	-1.654,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.067.304,87	1.197.080,00	1.197.080,00	521.592,13	-675.487,87
	703201 - Beiträge gesetzl. Sozialv. für AN Beschäftigte SGB II	33.357,03	33.500,00	33.500,00	13.402,16	-20.097,84
	703202 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Lehrer JKS GTA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	703203 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	3.968,54	0,00	0,00	1.340,36	1.340,36
	703220 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer ATZ	5.555,14	0,00	0,00	3.251,15	3.251,15
	703300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ	8.180,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	703800 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	8.378,00	8.378,00	0,00	-8.378,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.781,87	11.849,00	11.849,00	6.182,85	-5.666,15
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.386,81	36.640,00	36.640,00	6.580,13	-30.059,87
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079.945,07	6.188.878,00	6.377.832,81	2.447.300,24	-3.930.532,57
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.026,48	5.400,00	5.857,17	1.747,17	-4.110,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.440,32	203.476,00	209.932,67	54.985,97	-154.946,70
	722101 - Ersatzbepflanzung	1.198,40	3.000,00	4.379,06	3.379,06	-1.000,00
	722102 - Unterhaltung von Sierenen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	722110 - Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen - Hochwasser 06.2013	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	722111 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	43.371,05	110.000,00	72.109,24	168,76	-71.940,48
	722200 - Auszahlungen für die Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen u. Ausrüstungsgegenständen	12.110,50	7.550,00	7.576,56	1.864,51	-5.712,05
	722210 - Wartung Geräte u. Ausst. inkl. Feuerlöscher	1.004,85	5.750,00	5.999,91	3.060,34	-2.939,57
	722220 - Überprüfung Ov.Elt.Geräte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	722300 - Ausz.f.Erwerb bewegl.Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 150,- €	13.808,27	11.250,00	11.805,30	1.767,84	-10.037,46
	722310 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enth. Vst. bis AHK 151,- € bis 800	9.645,27	23.100,00	22.321,11	168,25	-22.152,86
	723100 - Mieten u. Pachten	176.403,54	189.300,00	196.392,24	97.591,30	-98.800,94
	723105 - Leasingaufwendungen	14.814,53	15.000,00	15.000,00	6.720,00	-8.280,00

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
	EUR				
	1	2	3	4	5
723111 - Mieten EBI/WGF	850.699,96	908.381,00	908.381,00	422.904,96	-485.476,04
723120 - Mieten u. Pachten an den Eigenbetrieb Immobilien	477.519,10	456.114,00	456.114,00	207.305,24	-248.808,76
723121 - Betriebskosten EBI/WGF	1.295.139,89	1.320.508,00	1.320.508,00	718.356,44	-602.151,56
723130 - Mieten u. Pachten von Geräten	0,00	200,00	470,53	770,53	300,00
723200 - Leasing	188.867,26	215.653,00	215.653,00	100.496,48	-115.156,52
723201 - Mieten und Pachten Stadtpark	1.988,94	2.900,00	2.900,00	2.470,44	-429,56
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	42.318,50	82.600,00	73.665,18	14.586,65	-59.078,53
724102 - Schneeberäumung und Streuen	63.713,22	38.000,00	38.000,00	20.158,29	-17.841,71
724103 - Müll-, Fakalienabfuhr	12.520,65	17.000,00	17.000,00	9.786,09	-7.213,91
724104 - Anliegerpflichten herrenloser Grundstücke	512,86	1.000,00	1.000,00	80,07	-919,93
724120 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb Immobilien	303.630,81	264.570,00	264.570,00	143.530,32	-121.039,68
725100 - Haltung von Fahrzeugen	110.723,22	149.600,00	147.630,08	51.963,09	-95.666,99
725101 - Betriebsmittel Fahrzeuge	55.185,11	62.000,00	61.562,40	29.285,57	-32.276,83
725102 - Versicherung, Steuern Fahrzeuge	29.795,01	23.490,00	30.039,65	28.547,48	-1.492,17
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen, deren AHK abzgl. darin enthaltene Vorsteuer < 800 EUR	57.979,36	51.660,00	66.301,03	79.836,32	13.535,29
725302 - Erwerb von bewegl. Vermögen - Corona	69.250,89	0,00	0,00	162,73	162,73
725307 - Erw.bewegl.Gegenstände Digitalpakt Schule	50.317,41	619.900,00	619.900,00	13.867,55	-606.032,45
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86.224,30	82.037,00	79.266,15	34.886,76	-44.379,39
725501 - Unterhaltung von Feuerlöscher (nicht im Gebäude)	85,86	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
725502 - Unterhaltung von ortsveränderl. el. Geräten	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
725503 - Unterhaltung von Feuerwehrsierenen	5.105,08	5.000,00	5.000,00	4.821,90	-178,10
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	16.937,13	23.650,00	23.973,81	10.849,64	-13.124,17
726102 - Aus- und Fortbildung	26.831,59	50.520,00	51.218,66	21.807,20	-29.411,46
726103 - Reisekosten	749,01	2.875,00	2.912,60	947,48	-1.965,12
727000 - Veranstaltungen	232,75	850,00	850,00	93,47	-756,53
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	122.506,50	207.956,00	201.135,11	50.195,77	-150.939,34
727101 - Repräsentationskosten	3.839,16	4.450,00	4.450,00	1.217,00	-3.233,00
727102 - Straßenbeleuchtung	179.556,44	180.000,00	180.000,00	67.195,57	-112.804,43
727103 - Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.672,99	8.500,00	6.500,00	592,00	-5.908,00
727105 - Veranstaltungen	1.912,47	8.500,00	7.500,00	85,00	-7.415,00
727106 - Spiel- und Lernmaterial	7.541,92	8.800,00	8.800,00	975,47	-7.824,53
727107 - Sachkosten Integrativkinder	5.234,62	3.625,00	3.683,70	507,95	-3.175,75
727108 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	898,67	1.000,00	1.000,00	399,84	-600,16
727110 - Ausgaben GTA Honorare	58.192,50	112.100,00	112.100,00	23.283,00	-88.817,00
727111 - Ausgaben GTA Honorare Bläserklassen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
727112 - Ausgaben GTA Sachkosten	29.055,13	45.965,00	45.965,00	12.715,86	-33.249,14

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727113 - Feste und Feiern	4.513,99	8.510,00	8.510,00	1.567,21	-6.942,79
	727115 - Ausgaben GTA Schulclub	9.040,09	9.000,00	9.000,00	1.019,38	-7.980,62
	727116 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. - Corona 2020	17.878,14	0,00	0,00	1.820,08	1.820,08
	727117 - Ausz. für Sachspenden	1.977,22	0,00	254,10	300,57	46,47
	727120 - Sonstige sächl. Ausgaben Bläserklassen	1.943,13	0,00	2.800,00	2.386,50	-413,50
	727130 - Schwimmunterricht	4.037,56	6.000,00	6.000,00	2.415,78	-3.584,22
	727155 - Vereinsdarbietungen	0,00	0,00	-102,25	0,00	102,25
	727160 - Verkehrsunterricht	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	727180 - Fußballcamp	397,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727190 - KlangFarben	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	727191 - KlangFarben - Gastro	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	727301 - Aufw f.Unterrichtswegekosten	7.610,91	9.000,00	9.000,00	4.274,65	-4.725,35
	727510 - Lemmittel	79.534,62	87.300,00	87.300,00	6.188,55	-81.111,45
	727610 - Lehrmittel	15.999,73	32.800,00	32.800,00	11.014,09	-21.785,91
	728102 - Lebensmittel	5.177,47	4.450,00	4.484,30	1.883,89	-2.600,41
	729100 - Sonstige Dienstleistungen	213.673,28	219.500,00	212.801,99	89.125,09	-123.676,90
	729110 - Dienstleistung Dritter	88.715,55	162.288,00	381.542,97	65.150,55	-316.392,42
	729111 - Dienstleistung Dritter /Küchenkräfte	87.607,45	73.650,00	74.868,54	14.018,54	-60.850,00
	729150 - Dienstleistung Dritter - ESF	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.583,28	61.600,00	63.100,00	26.593,44	-36.506,56
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	26.756,42	30.600,00	30.600,00	10.778,59	-19.821,41
	751701 - Zinsauszahlungen Kassenkredit	1.521,02	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.105,81	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	759902 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	40.341,06	10.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
	759905 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen	858,97	0,00	0,00	-858,97	-858,97
	759907 - Sonstige außergewöhnliche Auszahlungen - Liquidation LaGa	0,00	0,00	0,00	5.173,82	5.173,82
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297.603,70	10.735.543,00	10.884.493,76	5.201.854,27	-5.682.639,49
	731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.608,00	0,00	0,00	6.209,42	6.209,42
	731102 - Rückzahlung GTA	20.719,11	0,00	0,00	23.032,72	23.032,72
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.017,72	33.000,00	33.000,00	13.508,86	-19.491,14
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	108.220,27	111.513,00	111.583,31	0,00	-111.583,31
	731400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	16.843,42	16.700,00	16.700,00	522,76	-16.177,24
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.676.251,17	1.149.401,00	2.423.039,00	606.136,50	-1.816.902,50
	731503 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke EB BKS - ESF	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	-3.560,00
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.343.843,85	3.938.115,00	2.797.793,89	1.839.089,58	-958.704,31

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731702 - Verlustübernahme Elternbeiträge - Corona 2020	97.498,13	0,00	0,00	3.451,23	3.451,23
	731703 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Sonderzahlung Personal - Corona 2020	13.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731704 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Hygiene/Tests - Corona 2020	9.078,35	0,00	0,00	1.036,99	1.036,99
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	71.472,97	34.000,00	34.000,00	15.969,01	-18.030,99
	731801 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Übrige Bereiche) - Mietzuschüsse	55.251,24	55.254,00	66.817,56	33.408,30	-33.409,26
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Leo Lessig Kunststiftung	7.490,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	252.217,47	305.000,00	305.000,00	111.064,40	-193.935,60
	737210 - Kreisumlage	4.592.643,00	5.089.000,00	5.089.000,00	2.544.424,50	-2.544.575,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.809,39	1.569.891,00	1.653.697,71	822.874,52	-830.823,19
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	110.754,85	111.000,00	113.647,30	50.790,19	-62.857,11
	742101 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Untersuchungen	14.410,12	20.600,00	18.714,00	6.139,01	-12.574,99
	742200 - Leiharbeitskräfte	91.879,52	0,00	113.565,00	75.871,94	-37.693,06
	742300 - Datenverarbeitung	221.044,51	264.550,00	262.897,50	130.020,32	-132.877,18
	742901 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	23.205,51	23.490,00	33.426,14	21.445,05	-11.981,09
	742902 - Auszahlungen Verfügungsmittel Bürgermeister	2.428,71	2.500,00	2.500,00	364,58	-2.135,42
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.798,98	10.530,00	10.408,38	4.574,18	-5.834,20
	743101 - Bürobedarf	11.731,86	17.605,00	16.806,96	5.662,78	-11.144,18
	743102 - Bücher und Zeitschriften	12.617,03	15.970,00	16.161,58	7.550,18	-8.611,40
	743103 - Post- und Fernmeldegebühren	65.400,33	71.520,00	72.185,93	34.132,76	-38.053,17
	743104 - Öffentliche Bekanntmachungen	15.920,24	22.560,00	19.560,00	4.424,14	-15.135,86
	743105 - Gerichts-Anwalts- und Sachverständigenkosten	550.753,30	577.700,00	689.908,08	263.232,97	-426.675,11
	743106 - Reisekostenvergütung	1.738,23	2.640,00	2.909,30	385,20	-2.524,10
	743108 - Bank-/Kontogebühren	4.513,36	4.000,00	4.149,00	2.837,60	-1.311,40
	743110 - Bücher und Zeitschriften	1.075,65	2.910,00	2.210,00	732,43	-1.477,57
	743111 - Nebenkosten bei Grundstücksveräußerungen	10.597,01	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743120 - Post- und Fernmeldegebühren	1.649,85	2.630,00	2.372,96	0,00	-2.372,96
	743160 - Sachv.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	3.272,09	1.000,00	1.074,00	1.739,24	665,24
	744100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	145.575,21	187.966,00	183.281,58	99.789,26	-83.492,32
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	3.337,64	4.770,00	4.770,00	1.561,92	-3.208,08
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	175.105,39	220.950,00	220.950,00	111.620,77	-109.329,23
	745701 - Erstattungen an Tagesmütter	0,00	0,00	-142.800,00	0,00	142.800,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	24.444.670,05	26.151.425,00	26.436.072,28	12.055.829,04	-14.380.243,24
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-130.371,83	640.797,00	776.025,27	-597.936,13	-1.373.961,40
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.960.285,86	1.339.842,00	3.816.790,43	458.402,14	-3.358.388,29
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	227.908,00	217.202,00	217.202,00	108.673,62	-108.528,38
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.662.377,86	1.092.640,00	3.569.588,43	349.728,52	-3.219.859,91
	681191 - Sonstige Investitionszuwendungen Land - Sonderzuweisung	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.314,21	0,00	0,00	150,00	150,00
	688910 - Einzahlungen Ausgleichsbeträge	9.314,21	0,00	0,00	150,00	150,00
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	801.937,70	623.775,00	702.639,93	368.137,00	-334.502,93
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	801.937,70	623.775,00	702.639,93	368.137,00	-334.502,93
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	64.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	64.096,52	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	65.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	65.306,36	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	4.900.940,65	1.963.617,00	4.519.430,36	826.689,14	-3.692.741,22
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000,00	24.314,85	9.438,60	-14.876,25
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immat. Vermögensgegenständen	14.911,10	5.000,00	24.314,85	9.438,60	-14.876,25
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	484.926,39	15.000,00	44.206,16	27.870,91	-16.335,25
	782100 - Erwerb von unbewgl. Vermögensgegenständen	484.926,39	15.000,00	44.206,16	27.870,91	-16.335,25
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.377,82	835.000,00	3.964.520,69	361.809,41	-3.602.711,28
	785110 - Hochbaumaßnahmen	16.560,19	10.000,00	266.830,27	0,00	-266.830,27
	785111 - Auszahlungen für Planung Hochbaumaßnahmen	71.694,35	0,00	11.305,00	18.399,54	7.094,54
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	847.683,86	825.000,00	2.868.417,63	292.221,34	-2.576.196,29
	785121 - Planung Tiefbaumaßnahmen	314.273,15	0,00	801.740,77	51.075,48	-750.665,29
	785130 - Sonstige Baumaßnahmen	20.166,27	0,00	16.227,02	113,05	-16.113,97
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451.540,83	177.000,00	446.374,65	214.947,34	-231.427,31
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	451.540,83	177.000,00	446.374,65	214.947,34	-231.427,31
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.831.159,40	2.500.493,00	4.091.001,98	2.188.503,57	-1.902.498,41
	781100 - Rückzahlung von Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	64.388,41	0,00	5.708,56	5.708,56	0,00
	781300 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Zweckverbände und dergleichen	100.000,00	0,00	66.246,35	66.246,35	0,00
	781400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstiger öffentlicher Bereich	-79.458,59	100.000,00	33.753,65	79.458,59	45.704,94
	781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	485.984,00	787.853,00	2.707.951,98	1.330.458,69	-1.377.493,29
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private Unternehmen	1.260.245,58	1.612.640,00	1.277.341,44	706.631,38	-570.710,06

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	4.052.915,54	3.532.493,00	8.570.418,33	2.802.569,83	-5.767.848,50
	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)	848.025,11	-1.568.876,00	-4.050.987,97	-1.975.880,69	2.075.107,28
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	717.653,28	-928.079,00	-3.274.962,70	-2.573.816,82	701.145,88
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00 0,00	437.300,00 437.300,00	437.300,00 437.300,00	0,00 0,00	-437.300,00 -437.300,00
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 792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. 792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J. darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	356.501,18 0,00 356.501,18	710.300,00 437.300,00 273.000,00	710.300,00 437.300,00 273.000,00	106.456,04 0,00 106.456,04	-603.843,96 -437.300,00 -166.543,96
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)]	-356.501,18	-273.000,00	-273.000,00	-106.456,04	166.543,96
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	361.152,10	-1.201.079,00	-3.547.962,70	-2.680.272,86	867.689,84
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 686520 - Rückflüsse von Ausleihungen - LZ > 1J. 695501 - Rückflüsse von Darlehen - Eigenbetrieb Immobilien	364.361,35 152.000,00 212.361,35	132.000,00 0,00 132.000,00	132.000,00 0,00 132.000,00	0,00 0,00 0,00	-132.000,00 0,00 -132.000,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 670100 - Durchlaufende Gelder 670300 - Altpapiererlöse 671101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025 671102 - Überzahlung SP Mittelsachsen 3320000283 671131 - Überz.VB Mittweida 197014474 671140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder 676059 - Umsatzsteuer 16% 676060 - Umsatzsteuer 19% 678501 - Einzahlungen Verwahrkonten privatrechtlich Mietkaution 679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	5.387.421,92 417,95 440,18 10.719,98 -3.986,94 10,00 535.044,30 511,57 490,97 700,00 4.843.073,91			132.500,66 636,00 344,37 -10.611,34 24,00 0,00 17.536,51 0,00 1.028,95 0,00 123.542,17	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 770100 - Durchlaufende Gelder	4.882.158,37 417,95			651.854,75 836,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	770300 - Altpapier Erlöse	215,18			19,83	
	771101 - Überzahlung VB Mittweida 0197480025	0,00			133,25	
	771140 - Verwahrgelder/Durchlaufende Gelder	38.451,33			527.323,50	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	4.843.073,91			123.542,17	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	869.624,90			-519.354,09	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	1.230.777,00			-3.199.626,95	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.704.884,00	1.704.884,00		
	830031 - FH - 48 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.704.884,00	1.704.884,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.935.271,00	3.935.271,00		
	830033 - FH - 49 Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		3.935.271,00	3.935.271,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		-3.299.466,00	-5.646.349,70		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	1.132.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	693715 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung mit einer LZ bis 1 Jahr	1.132.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	1.132.931,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	793715 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung LZ bis 1 Jahr	1.132.931,53	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)]	1.230.777,00	-3.299.466,00	-5.646.349,70	-3.199.626,95	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.142.312,05	3.373.089,05	3.373.089,05	3.373.089,05	0,00
	881101 - VB Mittweida 0197480025	1.652.055,15	3.346.518,54	3.346.518,54	3.346.518,54	0,00
	881102 - SP Mittelsachsen 3320000283	53.456,62	9.805,10	9.805,10	9.805,10	0,00
	881106 - VM Mittw. Bildg. 0173013884	303.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	881108 - VB Mittweida197127384 SDP hist. Altstadt	225,44	201,44	201,44	201,44	0,00
	881109 - VB Mittweida 197127392 SU erweiterte Innenstadt	96.487,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	881131 - VB Mittweida 197014474	34.047,70	11.742,63	11.742,63	11.742,63	0,00
	881133 - SP Frankenberg 190002735	1.354,98	2.755,17	2.755,17	2.755,17	0,00
	883110 - Barkasse	467,80	353,07	353,07	353,07	0,00
	883111 - Handkasse	1.163,80	1.713,10	1.713,10	1.713,10	0,00
	883195 - Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	883199 - Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	3.373.089,05	73.623,05	-2.273.260,65	173.462,10	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 21	01 - 12 / 22	V,01-12,ÜA,B/22	01 - 12 / 22	
EUR						
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Startseite: 1
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271044')

Journal-zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	GProdukt	Konto	GKonto	Maßnahme	Konto	Kontobezeichnung	Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchstexte	Planvariante	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	
18787208	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000144	P41	51.11.01.08		443105				Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		21.197,25		10.01.2022	Mittelübertr. allgemein		
		2100		1/2023												10.01.2022	WGF Programmbegleitung		
18788731	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000147	P41	11.14.01.01		443105				Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		9.940,17			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		2/2024													000663001L+AUFE200000017		
18788733	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000147	P42	11.14.01.01		443105				Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten			9.940,17		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		2/2024													000663001L+AUFE200000017		
18788891	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000148	P41	11.14.01.01		443105				Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten		68.642,76			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		1/2023													000255001L+AUFE210000046		
18788893	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000148	P42	11.14.01.01		443105				Gerichts-Anwalts-und Sachverständigenkosten			68.642,76		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		1/2023													000255001L+AUFE210000046		
18788987	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000149	P41	21.71.01.00		425300				Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		71.685,95		10.01.2022	Mittelübertr. allgemein		
		1400		1/2023												10.01.2022	Fördermittel Lehrerdengerät		
18792847	JA		11.01.2022	JM22.000.000.000173	P41	21.71.01.00		425300				Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		-71.685,95		11.01.2022	Mittelübertr. allgemein		
		1400		1/2023												11.01.2022	STORNO		
18792911	JA		11.01.2022	JM22.000.000.000175	P41	21.71.01.00		425300				Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin en		15.258,15		11.01.2022	Mittelübertr. allgemein		
		1400		1/2023												11.01.2022			
18809253	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000226	P41	12.80.01.00		425500				Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		246,70			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													000404001L+AUFE210000003		
18809255	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000226	P42	12.80.01.00		425500				Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			246,70		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													000404001L+AUFE210000003		
18809265	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000227	P41	51.11.01.04		442300				Datenverarbeitung		389,46			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		1/2023													000663001L+AUFE210000005		
18809267	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000227	P42	51.11.01.04		442300				Datenverarbeitung			389,46		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		1100		1/2023													000663001L+AUFE210000005		
18809295	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000230	P41	55.10.01.01		423100				Mieten u. Pachten		1.832,76			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													000002188+AUFE210000027		
18809297	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000230	P42	55.10.01.01		423100				Mieten u. Pachten			1.832,76		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													000002188+AUFE210000027		
18809486	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000235	P41	54.10.01.11		422111				Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen		1.614,24			Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													0000014323+AUFE210000053		
18809488	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000235	P42	54.10.01.11		422111				Unterhaltg.des sonst.unbewegl.Vermögens-Instandhaltungen			1.614,24		Mittelübertr. aus Aufträgen		
		2200		1/2023													0000014323+AUFE210000053		
Summe Mittelübertragungen:														119.121,49	82.666,09				

gebucht: Bernd Zimmermann

beantragt:

beschlossen:

Druckparameter: Buchungskreise: JA Sachkonto: 4* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2022 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003')

Journal- zeile 1	BK 2	Budget 3	Buch.Dat. 4	Beleg-Nr. Periode/Planjahr 5	BS 6	Produkt GProdukt 7 8	Konto GKonto 9 10	Maßnahme GMaßn. 11 12	Kontobezeichnung Gegenkontobezeichnung 13	Soll 14	Haben 15	Antragsdat. Beschlussdat. 16	Buchunstexte 17	Planvariante 18
18921191	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000598 2/2024	P42	55.20.01.01	219119	6900M004	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		450.000,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18921199	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000598 3/2025	P42	55.20.01.01	219119	6900M004	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		360.000,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18921230	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000599 1/2023	P42	54.10.01.07	219119	6300M001	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		19.500,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18921364	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000602 2/2024	P42	54.10.01.01	219119	StrK8203	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		600.000,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18921445	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000604 2/2024	P42	51.11.01.08	219119	6150M023	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		62.698,12	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18921612	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000605 2/2024	P42	51.11.01.08	219119	6150M026	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		60.000,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		1400												
18921711	JA		01.02.2022	JM22.000.000.000606 1/2023	P42	51.11.01.05	219119	6150B023	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		102.741,00	01.02.2022 01.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18954214	JA		04.02.2022	JM22.000.000.000706 1/2023	P42	54.10.01.02	219119	6300M004	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		47.300,00	04.02.2022 04.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
18954219	JA		04.02.2022	JM22.000.000.000706 4/2026	P42	54.10.01.02	219119	6300M004	QuellKto. Sonstige Investitionszuwendungen vom Land		2.645,00	04.02.2022 04.02.2022	Mittelübertr. allgemein	
		2100												
Summe Mittelübertragungen:										0,00	1.704.884,12			

gebucht: Bernd Zimmermann

beantragt: _____

beschlossen: _____

Druckparameter: Buchungskreise: JA Sachkonto: 2* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2022 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003')

Journal- zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante
1	2	3	4	5	6	GProdukt	GKonto	GMaßn.	Gegenkontobezeichnung	14	15	16	17	18
18765327	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	3.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		3/2025										
18765329	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		3.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		3/2025										
18765335	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	135,85			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		2/2024										
18765337	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		135,85		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		2/2024										
18765343	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	3.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		2/2024										
18765345	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		3.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		2/2024										
18765351	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	56,74			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		1/2023										
18765353	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000109	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		56,74		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000004757+AUFE210000007	
		1300		1/2023										
18765902	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	4.500,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765904	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		4.500,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765910	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	5.300,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765912	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		5.300,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765918	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	4.314,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765920	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		4.314,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765926	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P41	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	2.246,88			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18765928	JA		07.01.2022	JM22.000.000.000112	P42	55.30.01.00	099320	7510T002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		2.246,88		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000001365+AUFE210000074	
		1300		1/2023										
18788664	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P41	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	37.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788666	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P42	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		37.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788672	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P41	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	14.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788674	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P42	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		14.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788680	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P41	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	3.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788682	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000145	P42	11.14.01.01	099320	0600M001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		3.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000102001L+AUFE210000069	
		1100		1/2023										
18788711	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000146	P41	11.12.01.02	099310	0600M001	QuellKto. Erwerb von immat. Gegenständen d. AV m. AHK	3.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000425001L+AUFE200000060	
		1100		3/2025										
18788713	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000146	P42	11.12.01.02	099310	0600M001	QuellKto. Erwerb von immat. Gegenständen d. AV m. AHK		3.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 000425001L+AUFE200000060	
		1100		3/2025										
18788719	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000146	P41	11.12.01.02	099310	0600M001	QuellKto. Erwerb von immat. Gegenständen d. AV m. AHK	10.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 000425001L+AUFE200000060	
		1100		2/2024										

Journal-zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	GProdukt	Konto	GKonto	Maßnahme	Konto	Kontobezeichnung	Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchstexte	Planvariante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
18788721	JA		10.01.2022	JM22.000.000.000146	P42	11.12.01.02		099310		0600M001		QuellKto. Erwerb von immat. Gegenständen d. AV m. AHK			10.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		1100		2/2024													000425001L+AUFE200000060	
18794163	JA		11.01.2022	JM22.000.000.000187	P41	51.11.01.08		099510		6150M026		QuellKto. Hochbaumaßnahmen		11.305,00		11.01.2022	Mittelübertr. allgemein	
		1400		3/2025												11.01.2022		
18809019	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000214	P41	12.61.01.00		099520		1300T007		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		5.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000002105+AUFE210000076	
18809021	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000214	P42	12.61.01.00		099520		1300T007		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			5.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000002105+AUFE210000076	
18809027	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000214	P41	12.61.01.00		099520		1300T007		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		9.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000002105+AUFE210000076	
18809029	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000214	P42	12.61.01.00		099520		1300T007		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			9.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000002105+AUFE210000076	
18809047	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000215	P41	57.10.01.01		099520		7910T004		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		25.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													000296001L+AUFE210000073	
18809049	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000215	P42	57.10.01.01		099520		7910T004		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			25.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													000296001L+AUFE210000073	
18809060	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000216	P41	54.80.01.00		099320		Buswarte		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		4.968,10			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		1/2023													012877001L+AUFE210000070	
18809062	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000216	P42	54.80.01.00		099320		Buswarte		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK			4.968,10		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		1/2023													012877001L+AUFE210000070	
18809071	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000218	P41	75.40.00.00		099210		6300H006		QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		165,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		7000		4/2026													0000003766+AUFE190000023	
18809073	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000218	P42	75.40.00.00		099210		6300H006		QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			165,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		7000		4/2026													0000003766+AUFE190000023	
18809079	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000218	P41	75.40.00.00		099210		6300H006		QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden		1.321,45			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		7000		4/2026													0000003766+AUFE190000023	
18809081	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000218	P42	75.40.00.00		099210		6300H006		QuellKto. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden			1.321,45		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		7000		4/2026													0000003766+AUFE190000023	
18809125	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P41	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		16.498,16			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		5/2027													0000009131+AUFE180000006	
18809127	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P42	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			16.498,16		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		5/2027													0000009131+AUFE180000006	
18809133	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P41	54.10.01.01		099520		6700M070		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		49.534,14			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000009131+AUFE180000006	
18809135	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P42	54.10.01.01		099520		6700M070		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			49.534,14		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000009131+AUFE180000006	
18809141	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P41	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		2.941,35			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		5/2027													0000009131+AUFE180000006	
18809143	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P42	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			2.941,35		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		5/2027													0000009131+AUFE180000006	
18809149	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P41	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		1.318,65			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000009131+AUFE180000006	
18809151	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000219	P42	54.10.01.01		099520		6300M031		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			1.318,65		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000009131+AUFE180000006	
18809169	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000220	P41	11.14.02.00		099320		7700A001		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		10.478,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		3/2025													000000487+AUFE190000264	
18809171	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000220	P42	11.14.02.00		099320		7700A001		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK			10.478,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		3/2025													000000487+AUFE190000264	
18809193	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000221	P41	54.10.01.01		099520		StrK8203		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		1.987,30			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000012529+AUFE200000016	

Journal-zeile	BK	Budget	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	GProdukt	Konto	GKonto	Maßnahme	GMaßn.	Kontobezeichnung	Gegenkontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18
18809195	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000221	P42	54.10.01.01		099520		StrK8203		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			1.987,30		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000012529+AUFE200000016	
18809210	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000222	P41	51.11.01.06		099520		SUO/Mühl		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		7.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													013616002L+AUFE200000024	
18809212	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000222	P42	51.11.01.06		099520		SUO/Mühl		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			7.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													013616002L+AUFE200000024	
18809228	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000223	P41	51.11.01.06		099530		SUO/Mühl		QK Sonstige Baumaßnahmen		17.622,89			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000003522+AUFE200000084	
18809230	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000223	P42	51.11.01.06		099530		SUO/Mühl		QK Sonstige Baumaßnahmen			17.622,89		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000003522+AUFE200000084	
18809236	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000224	P41	51.11.01.01		099521		6100M003		QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		44.988,39			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													000296001L+AUFE200000086	
18809238	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000224	P42	51.11.01.01		099521		6100M003		QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen			44.988,39		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													000296001L+AUFE200000086	
18809244	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000224	P41	51.11.01.01		099521		6100M003		QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		10.011,61			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													000296001L+AUFE200000086	
18809246	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000224	P42	51.11.01.01		099521		6100M003		QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen			10.011,61		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													000296001L+AUFE200000086	
18809277	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000228	P41	54.10.01.04		099320		6700M004		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		206,88			Mittelübertr. aus Aufträgen	
				2/2024													0000009951+AUFE210000009	
18809279	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000228	P42	54.10.01.04		099320		6700M004		QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK			206,88		Mittelübertr. aus Aufträgen	
				2/2024													0000009951+AUFE210000009	
18809286	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000229	P41	12.61.01.00		099520		1300T004		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		1.428,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		2/2024													014163001L+AUFE210000019	
18809288	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000229	P42	12.61.01.00		099520		1300T004		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			1.428,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2200		2/2024													014163001L+AUFE210000019	
18809428	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P41	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		8.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809430	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P42	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			8.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809436	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P41	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		35.482,48			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809438	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P42	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			35.482,48		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809444	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P41	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		50.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809446	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P42	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			50.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		1/2023													0000013983+AUFE210000040	
18809452	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P41	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		6.888,16			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													0000013983+AUFE210000040	
18809454	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P42	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			6.888,16		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		3/2025													0000013983+AUFE210000040	
18809460	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P41	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		55.114,76			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000013983+AUFE210000040	
18809462	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000232	P42	57.10.01.01		099520		6300T119		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			55.114,76		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		2/2024													0000013983+AUFE210000040	
18809468	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000233	P41	54.10.01.01		099520		6300M027		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		3.302,75			Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000005167+AUFE210000044	
18809470	JA		12.01.2022	JM22.000.000.000233	P42	54.10.01.01		099520		6300M027		QuellKto. Tiefbaumaßnahmen			3.302,75		Mittelübertr. aus Aufträgen	
		2100		4/2026													0000005167+AUFE210000044	

Journal- zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchunstexte	Planvariante				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18809478	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000234	P41	51.11.01.06	099520	SUO/Mühl	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	3.000,00			Mittelübertr. aus Aufträgen 013616002L+AUFE210000050					
		2100	3/2025														
18809480	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000234	P42	51.11.01.06	099520	SUO/Mühl	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen		3.000,00		Mittelübertr. aus Aufträgen 013616002L+AUFE210000050					
		2100	3/2025														
18809502	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000236	P41	54.10.01.04	099320	6700M004	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	60.298,67			Mittelübertr. aus Aufträgen 000126001L+AUFE210000055					
		2/2024															
18809504	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000236	P42	54.10.01.04	099320	6700M004	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		60.298,67		Mittelübertr. aus Aufträgen 000126001L+AUFE210000055					
		2/2024															
18809541	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000237	P41	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	114.842,80			Mittelübertr. aus Aufträgen 000009309+AUFE210000064					
		2100	3/2025														
18809543	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000237	P42	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen		114.842,80		Mittelübertr. aus Aufträgen 000009309+AUFE210000064					
		2100	3/2025														
18809549	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000238	P41	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	18.118,57			Mittelübertr. aus Aufträgen 000005208+AUFE210000065					
		2200	1/2023														
18809551	JA	12.01.2022	JM22.000.000.000238	P42	12.61.01.00	099320	1300A001	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		18.118,57		Mittelübertr. aus Aufträgen 000005208+AUFE210000065					
		2200	1/2023														
18822319	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000280	P41	21.11.01.00	099320	D2111	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	2.630,76			Mittelübertr. aus Aufträgen 016672001L+AUFE200000027					
		1400	2/2024														
18822321	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000280	P42	21.11.01.00	099320	D2111	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		2.630,76		Mittelübertr. aus Aufträgen 016672001L+AUFE200000027					
		1400	2/2024														
18822327	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000281	P41	36.51.01.01	099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	22.954,64			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000012491+AUFE200000057					
		1400	2/2024														
18822329	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000281	P42	36.51.01.01	099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		22.954,64		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000012491+AUFE200000057					
		1400	2/2024														
18822344	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000282	P41	21.71.01.00	099320	C2171	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	117.209,74			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000014506+AUFE210000072					
		1400	1/2023														
18822346	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000282	P42	21.71.01.00	099320	C2171	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		117.209,74		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000014506+AUFE210000072					
		1400	1/2023														
18822354	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000283	P41	36.51.01.01	099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	134,53			Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013254+AUFE200000075					
		1400	2/2024														
18822356	JA	14.01.2022	JM22.000.000.000283	P42	36.51.01.01	099320	A365101	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK		134,53		Mittelübertr. aus Aufträgen 0000013254+AUFE200000075					
		1400	2/2024														
18843737	JA	18.01.2022	JM22.000.000.000327	P41	36.51.01.01	099150	A365101	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. u	35.000,00		18.01.2022	Mittelübertr. allgemein					
		1400	1/2023								18.01.2022						
18843741	JA	18.01.2022	JM22.000.000.000327	P41	36.52.01.01	099170	A3652Tri	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private	31.000,00		18.01.2022	Mittelübertr. allgemein					
		1400	1/2023								18.01.2022						
18848735	JA	18.01.2022	JM22.000.000.000342	P41	11.14.01.01	099310	0600M001	QuellKto. Erwerb von immat. Gegenständen d. AV m. AHK	6.314,85		18.01.2022	Mittelübertr. allgemein					
		1100	1/2023								18.01.2022						
18921163	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000597	P41	57.10.01.01	099520	6300T119	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	279.635,15		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	1/2023								01.02.2022						
18921167	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000597	P41	57.10.01.01	099520	6300T119	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	72.632,35		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	2/2024								01.02.2022						
18921175	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000598	P41	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	500.000,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	2/2024								01.02.2022						
18921183	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000598	P41	55.20.01.01	099521	6900M004	QuellKto. Planung - Tiefbaumaßnahmen	100.142,73		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	3/2025								01.02.2022						
18921226	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000599	P41	54.10.01.07	099520	6300M001	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	21.700,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	1/2023								01.02.2022						
18921234	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000600	P41	55.10.01.01	099320	5900G002	QuellKto. Erwerb von bewegl. Gegenständen d. AV m. AHK	5.000,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
		2100	1/2023								01.02.2022						

Journal-zeile	BK	Buch.Dat.	Beleg-Nr.	BS	Produkt	Konto	Maßnahme	Kontobezeichnung	Soll	Haben	Antragsdat.	Buchstexte	Planvariante				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18921333	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000601 1/2023	P41	54.10.01.04	099520	6700M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	70.000,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921337	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000601 2/2024	P41	54.10.01.04	099520	6700M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	20.000,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921348	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000602 2/2024	P41	54.10.01.01	099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	678.210,70		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921356	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000602 3/2025	P41	54.10.01.01	099520	StrK8203	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	105.581,75		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921400	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000603 1/2023	P41	54.10.01.01	099520	6300M021	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	12.500,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921437	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000604 2/2024	P41	51.11.01.08	099510	6150M023	QuellKto. Hochbaumaßnahmen	256.830,27		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921707	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000606 1/2023	P41	51.11.01.05	099150	6150B023	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	102.741,00		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18921724	JA	01.02.2022	JM22.000.000.000607 1/2023	P41	51.11.01.03	099150	6150M029	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	43.601,04		01.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18939465	JA	02.02.2022	JM22.000.000.000658 1/2023	P41	11.13.03.02	099150	5600M011	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	202.752,78		02.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18946034	JA	03.02.2022	JM22.000.000.000670 2/2024	P41	54.10.01.01	099520	6300M068	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	12.000,00		03.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
18954209	JA	04.02.2022	JM22.000.000.000706 1/2023	P41	54.10.01.02	099520	6300M004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	17.069,46		04.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
19017313	JA	15.02.2022	JM22.000.000.000887 1/2023	P41	11.13.03.02	099150	2310M003	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Verb. l	467.853,74		15.02.2022	Mittelübertr. allgemein					
19019889	JA	15.02.2022	JM22.000.000.000889 2/2024	P41	51.11.01.03	099170	6150M026	QuellKto. Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Private	86.398,64		15.02.2022	Mittelübertr. allgemein	Fömi 2021 AZ 2022 Mail A2				
19367833	JA	26.04.2022	JM22.000.000.002206 1/2023	P41	12.61.01.00	099520	1300T004	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	5.708,56		26.04.2022	Mittelübertr. allgemein					
19368218	JA	26.04.2022	JM22.000.000.002212 1/2023	P41	54.10.01.01	099520	6300M034	QuellKto. Tiefbaumaßnahmen	602,97		26.04.2022	Mittelübertr. allgemein					
Summe Mittelübertragungen:									3.941.582,24	797.001,25							

gebucht: Bernd Zimmermann

beantragt: _____

beschlossen: _____

Druckparameter: Buchungskreise: JA Sachkonto: 09* Mehrfachauswahl... Belegart: JM Buchschl.: P4% bis: 2022 Mandant: 5271 Stadt Frankenberg/Sa. HH-Jahr: 2022 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'C5271003')

Tagesabschlussübersicht

Tagesabschlusskennung: 2022-06-27 08:18:51
Buchungsdatum: 22.06.2022 - 27.06.2022
(in EUR)

Zahlweg	Stand Vortag	Einzahlungen	Auszahlungen	Gesamtbestand	Geldtransitbest.	Schwebeposten	Bankkontostand
1 Volksbank Mittweida	507.788,50	22.561,25	390.457,63	139.892,12	-36.545,02	64.954,47	176.437,14
2 Spk Mittelsachsen	23.026,57	55,00	-1.630,68	24.712,25	0,00	0,00	24.712,25
3 Volksbank Mittweida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Spk Mittelsachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Volksbank Mittweida Vorsorgerücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Spk Mittelsachsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Volksbank Mittweida SDP hist. Altstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Volksbank Mittweida SU erweiterte Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Barkasse	684,96	0,00	0,00	684,96	0,00	0,00	684,96
11 Barkasse Kassenautomat	2.263,30	175,00	1.290,00	1.148,30	0,00	0,00	1.148,30
31 Volksbank Mittweida	2.905,59	0,00	0,00	2.905,59	0,00	0,00	2.905,59
33 Spk Mittelsachsen Leo Lessig Kunststiftung	4.118,88	0,00	0,00	4.118,88	0,00	0,00	4.118,88
98 Umbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Verrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen:	540.787,80	22.791,25	390.116,95	173.462,10	-36.545,02	64.954,47	210.007,12

Tagesabschlussübersicht

Tagesabschlusskennung: 2022-06-27 08:18:51
Buchungsdatum: 22.06.2022 - 27.06.2022
(in EUR)

Der Tagesabschluss enthält folgende Zeitbuchnummern:

Jahr	Zeitbuchnummer		Istfortschreibung			
	von	bis	Stand zum 1.1.	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen	Neuer Stand
2020	144189	- 144191	3.594.333,18	32.040.401,97	33.492.423,10	2.142.312,05
2022	79365	- 79456	3.373.089,05	12.532.846,26	15.732.473,21	173.462,10

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die als Bankkontostand auf den Zahlwegen ausgewiesenen Bestände mit den auf den Kontoauszügen ausgewiesenen Beständen der bei den Kreditinstituten eingerichteten Konten übereinstimmen.

Frankenberg, den 28.06.2022

.....
Kämmerei

.....
Kasse

Vorläufige Finanzrechnung FKG

29.06.2022

Kontoauszug	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni (Stichtag: 28.7.)
Startsaldo	84.192,29 €	57.281,90 €	85.258,45 €	29.758,03 €	33.931,87 €	67.202,97 €
Endsaldo	57.281,90 €	85.258,45 €	29.758,03 €	33.931,87 €	67.202,97 €	67.853,17 €

vorläufige Finanzrechnung vereinfacht							IST (1. HJ)	SOLL (WIP)		Hochrechnung	Bemerkung	
Erträge												
Umsatzerlöse	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni						
GST / VM / TI	4.855,78 €	11.753,93 €	5.360,36 €	8.080,72 €	9.408,74 €	20.009,41 €	59.468,94 €	143.200,00 €	41,53%	135.935,89 €	Defizit: 7.264,11€ (5,01%)	
JKS	8.025,45 €	3.704,45 €	4.859,45 €	4.831,45 €	4.911,45 €	4.856,45 €	31.188,70 €	146.200,00 €	21,33%	82.176,90 €	zzgl. 20.000 GTA; zzgl. Wartungsbeitrag; Defizit: 64.023,10€ (43,79%)	
ZWS / Museen	25,57 €	37,57 €	0,00 €	27.371,60 €	17.358,98 €	11.697,87 €	56.491,59 €	184.500,00 €	30,62%	169.474,77 €	Defizit: 15.025,23€ (8,14%)	
Sonstige (Kurzarbeitergeld)	8.511,97 €	8.078,15 €	8.409,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.999,76 €	45.000,00 €	55,56%	24.999,76 €	20.000,24€ weniger als im WIP angesetzt	
sonstige Erträge												
Sonstige (Fördermittel)	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	0,00 €	32.500,00 €	0,00 €	65.000,00 €	174.500,00 €	37,25%	155.190,00 €	WIP abzgl. 7.500€ Landesstelle Museumswesen, abzgl. 30.000€ JKS, zzgl. 2.340 BJK, zzgl. 22.850€ Kulturstiftung Sachsen	
Zuschuss	106.136,50 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	606.136,50 €	1.200.000,00 €		1.206.136,50 €		
							1.893.400,00 €		Σ	1.773.913,82 €	-119.486,18 €	
Aufwendungen												
Personalaufwendungen	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni						
Personalaufwendungen	69.055,38 €	67.013,91 €	56.408,29 €	63.662,33 €	70.891,73 €	65.523,09 €	392.554,73 €	817.402,78 €	48,02%	936.942,72 €	Hochrechnung Weiser inkl. Im 2.HJ neu zu besetzende Stellen; Defizit: -119.539,94€	
Miet- & Betriebskosten	14.489,80 €	86.549,80 €	40.869,80 €	40.259,80 €	35.399,80 €	45.692,30 €	263.261,30 €	451.739,00 €	58,28%	495.492,60 €	Betriebskostenabrechnung offen; Defizit: 43.753,60€	
GST / VM / TI	9.080,14 €	5.076,53 €	5.375,76 €	7.742,45 €	11.895,17 €	11.960,06 €	51.130,11 €	171.200,00 €	29,87%	170.920,11 €	Hochrechnung inkl. Eigenanteil Fördermittel Kulturland 2022, Aufbau Buchhaltung, Anwaltskosten, etc.	
JKS	2.959,95 €	3.392,58 €	3.067,20 €	2.917,61 €	43,97 €	135,97 €	12.517,28 €	34.900,00 €	35,87%	25.034,56 €	Aufwendungen im 2. HJ entsprechen voraussichtlich den Aufwendungen im 1. HJ	
ZWS / Museen	1.349,62 €	1.235,23 €	23.343,31 €	13.341,91 €	4.495,38 €	9.993,69 €	53.759,14 €	127.800,00 €	42,07%	132.271,10 €	Hochrechnung anhand IST-Werten (exkl. Jan-Mrz wg. Schließung), zzgl. Eigenanteil Projektförderung: 22.850€	
leisureworkgroup	10.591,00 €	10.591,00 €	5.950,00 €	19.208,70 €	8.568,00 €	5.950,00 €	60.858,70 €	107.000,00 €	56,88%	108.885,00 €	Jan-Mrz: 10.591€ brutto/Monat, Apr-Dez: 8.568€ brutto/Monat, im WIP wurde mit Nettowerten gerechnet	
Abschreibungen								19.704,00 €		19.704,00 €	entsprechend WIP	
							1.729.745,78 €		Σ	1.889.250,09 €	159.504,31 €	
							voraussichtliches Jahresergebnis 2022:				-115.336,27 €	

Übersicht FKG Wirtschaftsjahr 2022 – Halbjahresbericht

