

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.428.770,37	70.891.043,00	70.891.043,00	32.631.029,97	-38.260.013,03
	314102 - Zuweisung u. Zuschüsse gemäß ÖPNV FinVO	61.704.211,00	63.584.428,00	63.584.428,00	31.458.374,97	-32.126.053,03
	314123 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - vom SMWA für SOEG	2.202.519,33	2.345.310,00	2.345.310,00	1.172.655,00	-1.172.655,00
	314136 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - gem. ÖPNVFinVO - AzubiTicket	2.106.428,78	1.240.885,00	1.240.885,00	0,00	-1.240.885,00
	314138 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - gem. ÖPNVFinVO - PlusBus-u. TaktBus -Linien	2.607.069,60	3.720.420,00	3.720.420,00	0,00	-3.720.420,00
	314139 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - gem. RL Co - Billigkeitsleistungen ÖPNV	793.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	314200 - Rückzahlg. von Zuschüssen für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.333.410,08	4.942.000,00	4.942.000,00	752.756,00	-4.189.244,00
	342110 - Verkauf von Drucksachen	43.410,08	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	346101 - Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	256,00	-1.744,00
	346105 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte-Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag L7/RE2 CZ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	346108 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostschennetz	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
	346110 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte-Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Spree-Neiße-Netz	1.290.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	752.500,00	-1.447.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,00	54.700,00	54.700,00	2.350,00	-52.350,00
	348201 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.700,00	4.700,00	4.700,00	2.350,00	-2.350,00
	348510 - Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen durch verbundene Unternehmen (VON GmbH)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	34.428,03	42.000,00	42.000,00	2.925,65	-39.074,35
	361700 - Zinseinnahmen privaten Unternehmen	34.428,03	42.000,00	42.000,00	2.925,65	-39.074,35
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	3.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.805.266,88	75.929.743,00	75.929.743,00	33.389.061,62	-42.540.681,38

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.650,65	52.000,00	52.000,00	17.132,30	-34.867,70
	427110 - Bes. Verwalt.- u. Betriebsaufwendungen - Herstellung Drucksachen (19%)	78.584,45	50.000,00	50.000,00	16.728,30	-33.271,70
	429120 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ZVON BgA (19%)	1.066,20	2.000,00	2.000,00	404,00	-1.596,00
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.960,03	23.203,00	23.203,00	0,00	-23.203,00
	471111 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018) - Lizenzen ab 2019	11.960,03	23.203,00	23.203,00	0,00	-23.203,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.212,64	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	459901 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.212,64	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	73.355.124,69	75.904.373,00	75.904.373,00	32.704.534,71	-43.199.838,29
	431211 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ÖPNV -Energiekostenzuschuss lt.11.VO FinVO	5.533.167,00	4.492.755,00	4.492.755,00	2.246.377,48	-2.246.377,52
	431212 - Zuweisungen u. Zuschüsse für ÖPNV - Gemeinde und GV	1.337.988,50	1.331.523,00	1.331.523,00	377.741,00	-953.782,00
	431213 - Zuweisungen u. Zuschüsse Landkreis Görlitz WEM - Gemeinde u. GV	271.277,00	279.416,00	279.416,00	139.708,00	-139.708,00
	431226 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	431228 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwertung Bushaltestellen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	431229 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Erweiterung P+R Bahnhof Zittau	15.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	431243 - Zuschüsse für Investitionen - Gestaltung ÖPNV-Verknüpfungsstelle Hagenwerder	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	431245 - Zuschüsse für Investitionen - Neubau Haltepunkt Berzdorfer See	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	431246 - Zuschüsse für Investitionen - Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV	18.012,01	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	431247 - Zuschüsse für Investitionen - sonstiger Investiver Zuschuss	0,00	10.000,00	20.898,00	20.898,00	0,00
	431248 - Zuschüsse für Investitionen - Bushaltestellen	694.957,37	750.000,00	750.000,00	37.218,00	-712.782,00
	431253 - Zuschüsse für Investitionen - Mobilitätszentrale	0,00	100.000,00	89.102,00	0,00	-89.102,00
	431255 - Zuschüsse für Investitionen - Maßnahmen an Haltepunkten RB 64	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	431256 - Zuschüsse für Investitionen - ÖPNV-Verknüpfungsstellen an der RB 65	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
	431257 - Zuschüsse für Investitionen -Umgestaltung Busbahnhof Oppach	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	431503 - Zuschüsse für Investitionen - Sachsen Mobil (Zuschuss inv. an VON GmbH)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431514 - Zuweisungen u. Zuschüsse Leistungen der VON GmbH - Verbundene Unternehmen	3.328.979,00	3.659.529,00	3.659.529,00	600.000,00	-3.059.529,00
	431702 - Zuweisungen u. Zuschüsse SOEG - Private Unternehmen	2.474.574,00	2.607.310,00	2.607.310,00	1.303.653,00	-1.303.657,00
	431704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderverkehre/Freizeitverkehre - Private Unternehmen	168.498,44	140.000,00	140.000,00	6.957,14	-133.042,86
	431705 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ausgleich verbundbedingter Aufwendungen DTV - Private Unternehmen	2.249.999,97	2.250.000,00	2.250.000,00	538.055,45	-1.711.944,55
	431708 - Zuweisungen u. Zuschüsse für grenzüberschreitenden ÖPNV - Private Unternehmen	45.510,94	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	431709 - Zuweisungen u. Zuschüsse ODEG - Private Unternehmen	20.200.000,00	21.705.000,00	21.705.000,00	10.852.500,00	-10.852.500,00
	431710 - Zuweisungen u. Zuschüsse DB Station&Service Serviceleistungen Görlitz - Private Unternehmen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431711 - Zuweisungen u. Zuschüsse Die Länderbahn - Private Unternehmen	2.423.665,00	2.484.257,00	2.484.257,00	1.242.128,52	-1.242.128,48
	431714 - Zuweisungen u. Zuschüsse - an EVU für Ostschennetz	29.186.458,00	29.759.567,00	29.759.567,00	14.879.783,52	-14.879.783,48
	431716 - Zuweisungen u. Zuschüsse - Gestaltung Bus - Grundnetz	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	431717 - Zuweisungen u. Zuschüsse - Alternative Bedienformen - Zusatzangebote	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	431726 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. ÖPNVFinVO - AzubiTicket	2.106.428,69	1.240.885,00	1.240.885,00	283.304,80	-957.580,20
	431728 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. ÖPNVFinVO - PlusBus- u. TaktBus-Linien	2.730.229,12	3.720.420,00	3.720.420,00	151.650,00	-3.568.770,00
	431730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge SOEG	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	431732 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Stationsentw.planZVON/DB S&S Modernisierungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	431733 - Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen-Infrastrukturuntersuchg. DB Netz AG	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	431740 - Zuschüsse für Investitionen - Sanierung Bahninfrastruktur u. Fahrzeuge SOEG gem.Betriebs/Inv.konzept	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	431742 - Zuschüsse für Investitionen - Stationsentwicklungsplan ZVON/DB ST&S Modernisierungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	431743 - Zuschüsse für Investitionen an VU für Erneuerung der Hallestelleneinrichtung	154.946,49	80.000,00	80.000,00	759,80	-79.240,20
	431744 - Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen- Projekt PriMa plus ÖV	0,00	162.311,00	162.311,00	0,00	-162.311,00
	471201 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.zuwendungen - ÖPNV-Verknüpfungsst. Schirgiswalde	60.059,18	60.100,00	60.100,00	0,00	-60.100,00
	471202 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Hintergrundsystem eTicket	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	471204 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Buswendeplatz Großpostwitz	8.521,27	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.580,45	105.600,00	105.600,00	0,00	-105.600,00
	471201 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Inv.zuwendungen - ÖPNV-Verknüpfungsst. Schirgiswalde	60.059,18	60.100,00	60.100,00	0,00	-60.100,00
	471202 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Hintergrundsystem eTicket	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	471204 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen - Buswendeplatz Großpostwitz	8.521,27	20.500,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243.592,72	332.000,00	332.000,00	72.628,35	-259.371,65
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.683,75	6.000,00	6.000,00	2.457,75	-3.542,25
	443103 - Geschäftsaufwendungen - Gebühren für örtliche Prüfung	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	443104 - Geschäftsaufwendungen - Aktualisierung Geographisches Informationssystem/Internet	18.088,00	20.000,00	20.000,00	892,50	-19.107,50
	443105 - Geschäftsaufwendungen - Pflege Internet/Lizenzen EFA/DFI	50.178,18	70.000,00	70.000,00	23.406,97	-46.593,03
	443106 - Geschäftsaufwendungen - Geschäftsaufwendungen - Verkehrsvertrag Spree-Neiße-Netz 2	41.079,99	30.000,00	30.000,00	14.732,92	-15.267,08
	443107 - Geschäftsaufwendungen - Weitere Studien	55.645,88	50.000,00	50.000,00	3.534,30	-46.465,70
	443115 - Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	650,68	1.500,00	1.500,00	273,38	-1.226,62
	443116 - Geschäftsaufwendungen - Verfügungsmittel	74,25	500,00	500,00	21,00	-479,00
	443117 - Geschäftsaufwendungen - Mitgliedsbeiträge	14.583,00	15.000,00	15.000,00	14.992,00	-8,00
	443123 - Geschäftsaufwendungen -Beratung SPNV-Vergabe	40.591,32	50.000,00	50.000,00	10.594,57	-39.405,43
	443124 - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung Übertragung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	443127 - Geschäftsaufwendungen - sonstige Rechtsberatung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	443129 - Geschäftsaufwendungen - AzubiTicket Sachsen und Sachsentarif	10.324,83	15.000,00	15.000,00	1.189,88	-13.810,12
	444100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	692,84	1.000,00	1.000,00	533,08	-466,92
	444101 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle - Steuerfall BgA (hoheitlicher Anteil)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

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

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	73.694.540,73	76.319.076,00	76.319.076,00	32.794.295,36	-43.524.780,64
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-2.889.273,85	-389.333,00	-389.333,00	594.766,26	984.099,26
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-2.889.273,85	-389.333,00	-389.333,00	594.766,26	984.099,26
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-2.889.273,85	-389.333,00	-389.333,00	594.766,26	984.099,26

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: 3504 ZV Verkehrsverbund OL-NS HH-Jahr: 2023 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 6
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 'd3504002')

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.753.866,58	77.949.210,00	77.949.210,00	40.681.284,84	-37.267.925,16
	614102 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse gemäß ÖPNV FinVO	54.646.044,00	70.642.595,00	70.642.595,00	38.850.380,98	-31.792.214,02
	614123 - FR Zuweisungen und Zuschüsse - vom SMWA für SOEG	2.202.519,33	2.345.310,00	2.345.310,00	1.172.655,00	-1.172.655,00
	614136 - FR Zuweisungen und Zuschüsse vom SMWA - Umsetzung Strategiekommision	2.056.641,92	1.240.885,00	1.240.885,00	658.248,86	-582.636,14
	614138 - FR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - gem. ÖPNVFinVO Plus- u. TaktBus-Linien	2.607.069,60	3.720.420,00	3.720.420,00	0,00	-3.720.420,00
	614139 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - gem. RL Co - Billigkeitsleistungen ÖPNV	2.070.810,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	614157 - FR Einz sonstige durchlaufende Gelder (öffentl.rechtl.)	5.155.367,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	614200 - FR Rückzahlungen von Zuschüssen (Gemeinden, LK)	15.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795.470,61	7.442.000,00	7.442.000,00	914.006,00	-6.527.994,00
	642110 - FR Verkauf von Drucksachen	51.120,08	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	642111 - FR Verkauf von Drucksachen - Verkauf Werbung im Fahrplanbuch (19%)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646101 - FR Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte - Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.938,73	2.000,00	2.000,00	256,00	-1.744,00
	646105 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte-Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag L7/RE2 CZ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	646106 - Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte-Rückzahlungen von EVU lt. VKV aus Vorjahren	1.245.075,82	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
	646108 - FR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Ostsachsennetz	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
	646110 - FR sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte-Fahrgeldeinnahmen aus Bruttovertrag Spree-Neiße-Netz	1.488.035,98	2.200.000,00	2.200.000,00	913.750,00	-1.286.250,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.193,54	54.700,00	54.700,00	0,00	-54.700,00
	648201 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	9.400,00	4.700,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
	648510 - FR Kostenerstattungen für Verwaltungsleistungen durch verbundene Unternehmen (VON GmbH)	149.793,54	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.337,23	42.000,00	42.000,00	12.715,08	-29.284,92
	661700 - FR Zinseinnahmen private Unternehmen	35.337,23	42.000,00	42.000,00	12.715,08	-29.284,92
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	71.743.867,96	85.487.910,00	85.487.910,00	41.608.005,92	-43.879.904,08

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.992,15	52.000,00	52.000,00	17.351,80	-34.648,20
	727110 - FR Bes. Verwalt.-u. Betriebsaufwendungen - Herstellung Drucksachen 19%	86.294,45	50.000,00	50.000,00	16.728,30	-33.271,70
	729120 - FR Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen ZVON BgA	2.697,70	2.000,00	2.000,00	623,50	-1.376,50
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.212,64	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	759901 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.212,64	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.634.918,11	80.818.899,00	80.818.899,00	40.471.985,37	-40.346.913,63
	731211 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse für ÖPNV -Energiekostenzuschuss ll.11.VO FinVO	0,00	10.025.922,00	10.025.922,00	7.779.544,48	-2.246.377,52
	731212 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse für ÖPNV - Gemeinde und GV	761.948,00	755.482,00	755.482,00	377.741,00	-377.741,00
	731213 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse Landkreis Görlitz WEM - Gemeinde u. GV	271.277,00	279.416,00	279.416,00	139.708,00	-139.708,00
	731226 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	731228 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Aufwertung Bushaltestellen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	731229 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Erweiterung P+R Bahnhof Zittau	15.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	731514 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse Leistungen der VON GmbH - Verbundene Unternehmen	3.328.979,00	3.659.529,00	3.659.529,00	600.000,00	-3.059.529,00
	731702 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse SOEG - Private Unternehmen	2.289.574,00	2.792.310,00	2.792.310,00	1.488.653,00	-1.303.657,00
	731704 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse für Sonderverkehre/Freizeitverkehre - Private Unternehmen	163.773,24	140.000,00	140.000,00	12.576,39	-127.423,61
	731705 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse Ausgleich verbundbedingter Aufwendungen DTV - Private Unternehmen	1.994.215,91	2.250.000,00	2.250.000,00	793.839,53	-1.456.160,47
	731708 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse für grenzüberschreitenden ÖPNV - Private Unternehmen	54.460,94	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	731709 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse ODEG - Private Unternehmen	20.950.000,00	21.705.000,00	21.705.000,00	10.852.500,00	-10.852.500,00
	731710 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse DB Station&Service Serviceleistungen Görlitz - Private Unternehmen	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
	731711 - FR Zuweisungen u. Zuschüsse Die Länderbahn - Private Unternehmen	2.423.665,00	2.484.257,00	2.484.257,00	1.242.128,52	-1.242.128,48
	731714 - FR Zuweisungen und Zuschüsse -an EVU für Ostsachsenetz	28.058.114,00	31.099.567,00	31.099.567,00	16.008.127,52	-15.091.439,48
	731716 - FR Zuweisungen und Zuschüsse - Gestaltung Bus - Grundnetz	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	731717 - FR Zuweisungen und Zuschüsse - Alternative Bedienformen - Zusatzangebote	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	731726 - FR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. ÖPNVFinVO- AzubiTicket	1.416.037,08	1.240.885,00	1.240.885,00	990.009,01	-250.875,99
	731727 - FR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. ÖPNVFinVO - Schülerfreizeit-Ticket	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	731728 - FR Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - gem. ÖPNVFinVO - Plus- u. TakBus-Linien	2.718.521,20	3.720.420,00	3.720.420,00	163.357,92	-3.557.062,08
	731730 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Sanierung Bahninfrastruktur und Fahrzeuge SOEG	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
	731732 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Stationsentwicklungsplan ZVON/DB S&S Modernisierungsmaßn	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	731733 - FR-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke- Infrastrukturuntersuchungen DB Netz AG	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	731744 - FR-Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Projekt PriMa plus ÖV	0,00	162.311,00	162.311,00	0,00	-162.311,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.867,08	292.000,00	292.000,00	97.020,23	-194.979,77
	742100 - FR Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	4.683,75	6.000,00	6.000,00	2.457,75	-3.542,25
	743103 - FR Geschäftsaufwendungen - Gebühren für örtliche Prüfung	4.041,60	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	743104 - FR Geschäftsaufwendungen - Aktualisierung Geographisches Informationssystem/Internet	18.088,00	20.000,00	20.000,00	892,50	-19.107,50

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743105 - FR Geschäftsaufwendungen - Pflege Internet/Lizenzen EFA/DFI	50.178,16	70.000,00	70.000,00	23.281,76	-46.718,24
	743106 - FR Geschäftsaufwendungen - Durchführung Leistungsvergabe SPNV	41.079,99	30.000,00	30.000,00	14.732,92	-15.267,08
	743107 - FR Geschäftsaufwendungen - Weitere Studien	55.645,88	50.000,00	50.000,00	3.534,30	-46.465,70
	743115 - FR Geschäftsaufwendungen - Sonstige Geschäftsausgaben	1.334,18	1.500,00	1.500,00	489,88	-1.010,12
	743116 - FR Geschäftsaufwendungen - Verfügungsmittel	74,25	500,00	500,00	21,00	-479,00
	743117 - FR Geschäftsaufwendungen - Mitgliedsbeiträge	14.583,00	15.000,00	15.000,00	14.992,00	-8,00
	743123 - FR Geschäftsaufwendungen - Beratung SPNV-Vergabe	42.832,09	50.000,00	50.000,00	27.467,58	-22.532,42
	743124 - FR Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung ÖPNV-Aufgabenträgerschaft	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743127 - FR Geschäftsaufwendungen - sonstige Rechtsberatung	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	743129 - FR Geschäftsaufwendungen - AzubiTicket Sachsen und SachsenTarif	2.631,69	15.000,00	15.000,00	8.883,02	-6.116,98
	744100 - FR Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	694,49	1.000,00	1.000,00	267,52	-732,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	64.963.989,98	81.170.399,00	81.170.399,00	40.586.357,40	-40.584.041,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	6.779.877,98	4.317.511,00	4.317.511,00	1.021.648,52	-3.295.862,48
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	-84.200,00
	783147 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen - Lizenz EFA-Realtime	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00	-84.200,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.087.846,39	1.752.500,00	1.752.500,00	303.875,80	-1.448.624,20
	781213 - FR-Zuschüsse für Investitionen - Neubau SPNV-Zugangsstelle Horka-Mitte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	781215 - FR-Zuschüsse für Investitionen-Busstation Kirschau Gewerbepark	0,00	60.000,00	60.000,00	245.000,00	185.000,00
	781216 - FR-Zuschüsse für Investitionen-Übergangsstelle Bus/Bahn Bahnhof Wilthen	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00	-130.500,00
	781243 - FR Zuschüsse für Investitionen - ÖPNV-Verknüpfungsstelle Hagenwerder	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	781245 - FR Zuschüsse für Investitionen - Neubau Hallepunkt Berzdorfer See	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	781246 - FR Zuschüsse für Investitionen - Qualitätssteigernde Maßnahmen im SPNV	18.012,01	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	781247 - FR Zuschüsse für Investitionen - sonstiger Investitionszuschuss	0,00	10.000,00	20.898,00	20.898,00	0,00
	781248 - FR Zuschüsse für Investitionen - Bushaltestellen	694.957,37	750.000,00	750.000,00	37.218,00	-712.782,00
	781253 - FR Zuschüsse für Investitionen - Mobilitätszentrale	0,00	100.000,00	89.102,00	0,00	-89.102,00
	781255 - FR Zuschüsse für Investitionen - Maßnahmen an Haltepunkten RB 64	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	781256 - FR Zuschüsse für Investitionen - ÖPNV-Verknüpfungsstellen RB 65	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
	781257 - FR Zuschüsse für Investitionen - Umgestaltung Busbahnhof Oppach	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	781503 - FR Zuschüsse für Investitionen - Sachsen Mobil (Zuschuss inv. an VON GmbH)	2.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	781512 - FR Zuschüsse für Investitionen - Hintergrundsystem e-Ticket	37.328,25	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	781730 - FR Zuschüsse für Investitionen - Sanierung der Bahninfrastr. u.Fahrzeuge lt. Betr/Inv.konzeptSOEG	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
	781732 - FR Zuschüsse für Investitionen - Stationsentwicklungsplan ZVON/DB ST&S - Modernisierungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	781733 - FR Zuschüsse für Investitionen an VU für Erneuerung der Haltestelleneinrichtung	154.946,49	80.000,00	80.000,00	759,80	-79.240,20
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	1.087.846,39	1.836.700,00	1.836.700,00	303.875,80	-1.532.824,20
	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)	-1.087.846,39	-1.836.700,00	-1.836.700,00	-303.875,80	1.532.824,20
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	5.692.031,59	2.480.811,00	2.480.811,00	717.772,72	-1.763.038,28
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	5.692.031,59	2.480.811,00	2.480.811,00	717.772,72	-1.763.038,28
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	9.948.491,27			10.460.740,48	
	670200 - sonstige Durchlaufende Gelder	48.000,00			0,00	
	670219 - FR-durchlaufende Gelder-Deutschlandticket	0,00			1.295.095,50	
	670220 - Durchlaufende Gelder Zuwendungsrate	3.328.979,00			600.000,00	
	670230 - Durchlaufende Gelder Einnahmeaufteilung	717.799,68			231.650,67	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	670231 - FR-durchlaufende Gelder-AzubiTicket für andere Verbände	23.585,00			32.530,00	
	670232 - FR-durchlaufende Gelder-AzubiTicket von anderen Verbänden	77.045,00			83.440,01	
	670233 - FR-durchlaufende Gelder- interneEATAzubiTiSachsen	361.473,40			514.708,19	
	670238 - FR-durchlaufende Gelder- Harmonisierungsverluste Bildungsticket	2.854.274,00			7.534.965,76	
	671117 - FR Haushaltsunwirksame Einzahlungen - Verrechnungskonto Vorsteuer	317.028,46			168.350,35	
	676190 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	57,00			0,00	
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen	2.220.249,73			0,00	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	16.304.030,07			5.412.477,17	
	770200 - sonstige durchlaufende Gelder	48.000,00			0,00	
	770220 - Durchlaufende Gelder Zuwendungsrate	3.328.979,00			600.000,00	
	770230 - Durchlaufende Gelder Einnahmeaufteilung	523.117,59			349.125,34	
	770231 - FR-durchlaufende Gelder-AzubiTicket für andere Verbände	37.965,00			49.360,00	
	770232 - FR-durchlaufende Gelder-AzubiTicket von anderen Verbänden	61.900,97			42.194,03	
	770233 - FR-durchlaufende Gelder- interneEATAzubiTiSachsen	542.380,21			333.801,39	
	770238 - FR-durchlaufende Gelder-Harmonisierungsverluste Bildungsticket	4.019.240,24			3.856.985,78	
	771150 - FR Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verrechnungskonto Steuer VON GmbH	312.463,91			161.387,63	
	771157 - FR Haushaltsunwirksame Auszahlungen -sonstige durchlaufende Gelder (öffentl.rechll.)	5.155.367,85			0,00	
	771160 - FR Haushaltsunwirksame Auszahlungen - Verrechnungskonto Umsatzsteuer	37.457,01			16.326,15	
	776190 - Auszahlungen Vorsteuer 19%	16.908,56			3.296,85	
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen	2.220.249,73			0,00	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	-6.355.538,80			5.048.263,31	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	-663.507,21			5.766.036,03	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0,00	0,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		2.480.811,00	2.480.811,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52) bzw. (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	-663.507,21	2.480.811,00	2.480.811,00	5.766.036,03	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.301.908,08	6.638.400,87	6.638.400,87	6.638.400,87	0,00
	871100 - FR Bank KSK Bautzen (KtoNr. 1000099330)	12.176,48	11.797,38	11.797,38	11.797,38	0,00
	871300 - FR Bank DKB Berlin (KtoNr. 0011240603)	48.891,43	1.308.384,59	1.308.384,59	1.308.384,59	0,00
	871400 - FR Bank DKB Bank BgA (Kto.Nr. 11265725)	168.403,08	232.187,08	232.187,08	232.187,08	0,00
	882138 - FR KIK 2800145597	1.024.699,69	1.029.315,96	1.029.315,96	1.029.315,96	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 / 22	01 - 12 / 23	V,01-12,ÜA,B/23	01 - 06 / 23	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	882139 - FR KIK 2800145605	1.024.699,69	1.029.315,96	1.029.315,96	1.029.315,96	0,00
	882140 - Sonstige Einlagen	2.009.215,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	882141 - FR ZW41 KIK 2800118925	3.013.822,62	3.027.399,90	3.027.399,90	3.027.399,90	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)	6.638.400,87	9.119.211,87	9.119.211,87	12.404.436,90	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	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	10.423.715,00	10.423.715,00	0,00	-10.423.715,00
	830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	10.423.715,00	10.423.715,00	0,00	-10.423.715,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 3504 ZV Verkehrsverbund OL-NS HH-Jahr: 2023 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 6 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 'd3504002')