



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
Landkreis

# Jahresabschluss zum 31.12.2016



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge



## Inhaltsverzeichnis\*

		Seite
1.	<b>Vermögensrechnung</b>	4
2.	<b>Ergebnisrechnung</b>	8
2.1	<b>Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung</b>	9
2.2	<b>Teilhaushalte - Ergebnisrechnung</b>	12
3.	<b>Teilergebnisrechnung - Schlüsselprodukte</b>	17
4.	<b>Finanzrechnung</b>	66
4.1	<b>Gesamthaushalt - Finanzrechnung</b>	67
4.2	<b>Teilhaushalte - Finanzrechnung</b>	70
5.	<b>Teilfinanzrechnung - Schlüsselprodukte</b>	79
6.	<b>Anlagenübersicht</b>	128
7.	<b>Forderungsübersicht</b>	132
8.	<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>	134
9.	<b>Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017</b>	137
	* Auf die Bestandteile des Jahresabschlusses gemäß § 88 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 (Anhang und Rechenschaftsbericht) wird auf Grund von § 88 Absatz 5 SächsGemO i. V. m. § 61 SächsLKrO verzichtet.	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Vermögensrechnung  
(Bilanz)**

Haushaltsjahr: 2016

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>405.413.161,89</b>	<b>412.889.197,68</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	324.706,17	438.142,27
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	381.810.109,00	386.619.665,80
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.215.732,81	2.141.600,02
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	161.779.867,61	164.664.450,22
cc) Infrastrukturvermögen	201.889.758,61	204.249.825,98
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33.134,80	33.134,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.768.344,40	7.077.850,75
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.503.013,81	3.956.943,54
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.620.256,96	4.495.860,49
d) Finanzanlagevermögen	23.278.346,72	25.831.389,61
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	8.311.741,39	8.617.691,40
bb) Beteiligungen	4.340.605,33	5.587.698,21
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	10.626.000,00	11.626.000,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>53.650.747,56</b>	<b>34.080.434,78</b>
a) Vorräte	2.310.347,18	2.442.168,31
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.900.532,85	22.313.905,94
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	383.877,58	396.383,56
d) Liquide Mittel	4.055.989,95	8.927.976,97
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.622.183,30</b>	<b>5.036.650,41</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.622.183,30	5.036.650,41
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>463.686.092,75</b>	<b>452.006.282,87</b>

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>98.701.697,83</b>	<b>106.409.152,98</b>
a) Basiskapital	105.729.285,57	110.364.019,71
b) Rücklagen	1.864.618,60	1.864.618,60
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.864.618,60	1.864.618,60
c) Fehlbeträge	-8.892.206,34	-5.819.485,33
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-5.277.943,64	-5.819.485,33
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	-3.614.262,70	0,00
<b>2. Sonderposten</b>	<b>242.912.306,40</b>	<b>245.614.710,41</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	236.044.711,39	236.154.301,15
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	2.542.163,29
d) Sonstige Sonderposten	6.867.595,01	6.918.245,97
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>5.337.018,82</b>	<b>8.438.853,02</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	95.777,94	748.540,01
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	130.000,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.481.932,53	2.576.013,72
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	31.036,71	57.663,16
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.456.374,06	3.657.301,18

Haushaltsjahr: 2016

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR</b>
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	1.141.897,58	1.399.334,95
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>115.712.337,25</b>	<b>90.562.909,12</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	52.707.995,16	52.080.650,29
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.410.787,99	10.705.763,56
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.307.282,50	3.220.640,93
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.438.931,23	10.824.438,62
f) Sonstige Verbindlichkeiten	36.847.340,37	13.731.415,72
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.022.732,45</b>	<b>980.657,34</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.022.732,45	980.657,34
<b>Summe Passiva</b>	<b>463.686.092,75</b>	<b>452.006.282,87</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>463.686.092,75</b>	<b>452.006.282,87</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>463.686.092,75</b>	<b>452.006.282,87</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pirna, den

02.07.21



Michael Geisler  
Landrat

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Ergebnisrechnung**



**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, Ü.A,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.547.388,70	19.722.800,00	18.475.400,00	18.360.398,76	-115.001,24	
	darunter: Grundsteuern A und B	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	184.390.931,01	181.074.377,00	182.583.168,35	186.050.263,99	3.467.095,64	
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	51.328.445,00	50.841.200,00	50.841.200,00	50.841.329,00	129,00	
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.924.349,75	18.011.200,00	19.258.600,00	19.258.721,50	121,50	
	allgemeine Umlagen	70.754.013,13	73.530.500,00	73.530.500,00	73.530.601,19	101,19	
	aufgelöste Sonderposten	9.485.568,86	4.508.890,00	4.505.378,13	9.701.721,75	5.196.343,62	
3	+ sonstige Transfererträge	2.258.961,95	2.177.100,00	2.164.126,53	2.484.456,25	320.329,72	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.834.639,19	24.817.500,00	25.033.279,88	27.636.534,71	2.603.254,83	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.926.233,42	1.592.687,00	1.621.516,39	1.836.222,27	214.705,88	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.388.718,40	51.518.800,00	51.682.509,84	45.780.581,42	-5.901.928,42	
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.054.191,93	159.500,00	160.354,92	168.730,59	8.375,67	
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.900,97	0,00	0,00	-28.851,41	-28.851,41	
9	+ sonstige ordentliche Erträge	25.040.863,86	2.858.000,00	2.857.135,99	22.573.261,36	19.716.125,37	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>287.461.829,43</b>	<b>283.920.764,00</b>	<b>284.577.491,90</b>	<b>304.861.597,94</b>	<b>20.284.106,04</b>	
11	Personalaufwendungen	54.514.208,74	58.011.200,00	58.012.029,09	54.261.164,57	-3.750.864,52	
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	-1.866.188,66	0,00	5.041,58	-2.997.431,09	-3.002.472,67	
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.450.412,41	26.344.261,00	26.525.211,67	24.554.458,78	-1.970.752,89	
14	+ planmäßige Abschreibungen	34.557.829,00	14.935.260,00	15.395.127,78	36.563.034,61	21.167.906,83	
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352.161,82	1.335.071,00	1.353.763,44	1.182.991,55	-170.771,89	
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	108.108.606,75	135.688.942,00	133.143.663,41	128.532.548,69	-4.611.114,72	
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.806.476,96	66.631.700,00	69.725.957,82	68.593.193,91	-1.132.763,91	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>289.789.695,68</b>	<b>302.946.434,00</b>	<b>304.155.753,21</b>	<b>313.687.392,11</b>	<b>9.531.638,90</b>	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>-2.327.866,25</b>	<b>-19.025.670,00</b>	<b>-19.578.261,31</b>	<b>-8.825.794,17</b>	<b>10.752.467,14</b>	
20	außerordentliche Erträge	3.060.705,52	446.500,00	1.736.413,26	3.803.478,60	2.067.065,34	
21	außerordentliche Aufwendungen	4.362.332,19	0,00	1.698.342,25	3.261.936,91	1.563.594,66	
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	<b>-1.301.626,67</b>	<b>446.500,00</b>	<b>38.071,01</b>	<b>541.541,69</b>	<b>503.470,68</b>	
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	<b>-3.629.492,92</b>	<b>-18.579.170,00</b>	<b>-19.540.190,30</b>	<b>-8.284.252,48</b>	<b>11.255.937,82</b>	
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)</b>	<b>-3.629.492,92</b>	<b>-18.579.170,00</b>	<b>-19.540.190,30</b>	<b>-8.284.252,48</b>	<b>11.255.937,82</b>				
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	-3.614.262,70
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-5.211.531,47
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Teilhaushalte**  
-  
**Ergebnisrechnung**

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
				01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	4	
				1	2	3	4	5	
1			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	264.129,94	158.900,00	145.588,13	138.680,28	-6.907,85	
			darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			aufgelöste Sonderposten	20.894,00	8.000,00	4.488,13	16.225,67	11.737,54	
			+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	624,64	624,64	0,00	
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.261,34	58.400,00	59.158,96	94.714,55	35.555,59	
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	507.928,65	201.900,00	216.407,26	246.772,09	30.364,83	
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.392,32	358.500,00	383.325,37	416.031,50	32.706,13	
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.923,59	132.000,00	132.045,75	107.404,61	-24.641,14	
			+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	452.241,24	212.000,00	211.241,04	488.470,85	277.229,81	
2			= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.032.877,08</b>	<b>1.121.700,00</b>	<b>1.148.391,15</b>	<b>1.492.698,52</b>	<b>344.307,37</b>	
3			anteilige Personalaufwendungen	8.043.718,15	8.726.100,00	8.724.800,00	8.037.288,81	-687.511,19	
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.192,94	1.861.000,00	1.851.599,67	1.660.566,18	-191.033,49	
			+ anteilige planmäßige Abschreibungen	844.050,81	573.900,00	574.074,93	810.563,53	236.488,60	
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.729,52	40.000,00	36.168,73	8.127,95	-28.040,78	
			+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	418.568,38	400.900,00	393.158,23	390.879,51	-2.278,72	
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634.358,34	2.745.400,00	2.850.538,27	2.758.471,76	-92.066,51	
4			= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>13.626.618,14</b>	<b>14.347.300,00</b>	<b>14.430.339,83</b>	<b>13.665.897,74</b>	<b>-764.442,09</b>	
5			= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-11.593.741,06</b>	<b>-13.225.600,00</b>	<b>-13.281.948,68</b>	<b>-12.173.199,22</b>	<b>1.108.749,46</b>	
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	9.997.162,72	0,00	0,00	10.672.128,15	10.672.128,15	
7			+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	472.069,80	0,00	0,00	469.971,51	469.971,51	
8			+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9			+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>9.525.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.202.156,64</b>	<b>10.202.156,64</b>	
11			= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-2.068.648,14</b>	<b>-13.225.600,00</b>	<b>-13.281.948,68</b>	<b>-1.971.042,58</b>	<b>11.310.906,10</b>	

**2** Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.277.611,42	9.595.887,00	9.585.802,00	12.312.819,35	2.727.017,35	2.727.017,35
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.175.389,55	3.653.600,00	3.653.600,00	6.393.254,69	2.739.654,69	2.739.654,69
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.163,90	2.274.300,00	2.319.374,40	2.158.419,91	-160.954,49	-160.954,49
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328.871,69	1.349.987,00	1.364.187,00	1.537.510,38	173.323,38	173.323,38
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064.088,11	2.938.900,00	3.076.326,26	3.696.934,36	620.608,10	620.608,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	626,16	0,00	0,00	198,13	198,13	198,13
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.900,97	0,00	0,00	-28.851,41	-28.851,41	-28.851,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	86.117,56	12.000,00	12.000,00	87.429,90	75.429,90	75.429,90
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>19.022.379,81</b>	<b>16.171.074,00</b>	<b>16.357.689,66</b>	<b>19.764.460,62</b>	<b>3.406.770,96</b>	<b>3.406.770,96</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	19.880.440,66	20.051.600,00	20.055.978,99	18.927.781,11	-1.128.197,88	-1.128.197,88
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.436.069,71	15.470.861,00	15.206.371,59	13.751.113,65	-1.455.257,94	-1.455.257,94
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13.487.235,35	13.475.100,00	13.809.600,20	13.701.224,57	-108.375,63	-108.375,63
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.859,11	10.371,00	32.263,39	548.242,34	515.978,95	515.978,95
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	635.996,41	41.842,00	292.618,93	432.740,00	140.121,07	140.121,07
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.326,94	1.210.200,00	1.401.615,40	824.145,36	-577.470,04	-577.470,04
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>50.171.928,18</b>	<b>50.259.974,00</b>	<b>50.798.448,50</b>	<b>48.185.247,03</b>	<b>-2.613.201,47</b>	<b>-2.613.201,47</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-31.149.548,37</b>	<b>-34.088.900,00</b>	<b>-34.440.758,84</b>	<b>-28.420.786,41</b>	<b>6.019.972,43</b>	<b>6.019.972,43</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.850.438,41	0,00	0,00	3.948.508,33	3.948.508,33	3.948.508,33
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.257.276,08	0,00	0,00	5.101.022,28	5.101.022,28	5.101.022,28
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-406.837,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.513,95</b>	<b>-1.152.513,95</b>	<b>-1.152.513,95</b>
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-31.556.386,04</b>	<b>-34.088.900,00</b>	<b>-34.440.758,84</b>	<b>-29.573.300,36</b>	<b>4.867.458,48</b>	<b>4.867.458,48</b>

**3** Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	5	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.277.566,61	26.027.990,00	26.312.778,22	25.690.250,56	-622.527,66	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	103.912,61	85.990,00	85.990,00	106.868,69	20.878,69	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.258.961,95	2.177.100,00	2.163.501,89	2.483.831,61	320.329,72	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.495.213,95	22.484.800,00	22.654.746,52	25.383.400,25	2.728.653,73	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.433,08	40.800,00	40.922,13	51.939,80	11.017,67	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.648.237,97	48.221.400,00	48.222.858,21	41.667.615,56	-6.555.242,65	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.413,70	27.500,00	28.309,17	907,82	-27.401,35	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.246.342,83	2.634.000,00	2.633.894,95	21.116.265,72	18.482.370,77	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>94.018.170,09</b>	<b>101.613.590,00</b>	<b>102.057.011,09</b>	<b>116.394.211,32</b>	<b>14.337.200,23</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	26.531.183,22	29.233.500,00	29.231.250,10	27.296.094,65	-1.935.155,45	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.332.149,76	9.012.400,00	9.467.240,41	9.142.778,95	-324.461,46	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19.474.372,99	886.260,00	1.011.452,65	19.602.631,38	18.591.178,73	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	474,98	0,00	631,32	631,32	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	107.054.041,96	135.246.200,00	132.457.886,25	127.708.929,18	-4.748.957,07	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.034.791,68	62.676.100,00	65.473.804,15	65.010.576,79	-463.227,36	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>224.427.014,59</b>	<b>237.054.460,00</b>	<b>237.642.264,88</b>	<b>248.761.642,27</b>	<b>11.119.377,39</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-130.408.844,50</b>	<b>-135.440.870,00</b>	<b>-135.585.253,79</b>	<b>-132.367.430,95</b>	<b>3.217.822,84</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	675.455,04	0,00	0,00	967.785,84	967.785,84	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.824.085,43	0,00	0,00	10.006.910,25	10.006.910,25	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>9</b>	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-9.148.630,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.039.124,41</b>	
<b>11</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-139.557.474,89</b>	<b>-135.440.870,00</b>	<b>-135.585.253,79</b>	<b>-141.406.555,36</b>	<b>-5.821.301,57</b>	

**4** Allgemeine Finanzwirtschaft

	EUR				
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	2 Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
<b>1</b>					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.547.388,70	19.722.800,00	18.475.400,00	18.360.398,76	-115.001,24
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	148.571.623,04	145.291.600,00	146.539.000,00	147.908.513,80	1.369.513,80
darunter: Umlagen	70.754.013,13	73.530.500,00	73.530.500,00	73.530.601,19	101,19
aufgelöste Sonderposten	3.185.372,70	761.300,00	761.300,00	3.185.372,70	2.424.072,70
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.013.228,48	0,00	0,00	60.220,03	60.220,03
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.256.162,23	0,00	0,00	881.094,89	881.094,89
<b>2</b> = anteilige ordentliche Erträge	<b>172.388.402,45</b>	<b>165.014.400,00</b>	<b>165.014.400,00</b>	<b>167.210.227,48</b>	<b>2.195.827,48</b>
<b>3</b>					
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	752.169,85	0,00	0,00	2.448.615,13	2.448.615,13
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	753.098,21	1.284.700,00	1.284.700,00	625.989,94	-658.710,06
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.505.268,06</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>3.074.605,07</b>	<b>1.789.905,07</b>
<b>5</b> = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>170.883.134,39</b>	<b>163.729.700,00</b>	<b>163.729.700,00</b>	<b>164.135.622,41</b>	<b>405.922,41</b>
<b>6</b> anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b> + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.546,29	0,00	0,00	10.518,28	10.518,28
<b>8</b> + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b> + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-3.546,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.518,28</b>	<b>-10.518,28</b>
<b>11</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>170.879.588,10</b>	<b>163.729.700,00</b>	<b>163.729.700,00</b>	<b>164.125.104,13</b>	<b>395.404,13</b>

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



Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Schlüsselprodukte**  
-  
**Ergebnisrechnung**

**1** Bereich Landrat  
**1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
**1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.221,73	82.200,00	72.400,00	62.502,71	-9.897,29	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	5.345,90	0,00	0,00	7.849,90	7.849,90	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.745,00	41.300,00	50.600,00	67.350,00	16.750,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.408,75	0,00	0,00	5.113,17	5.113,17	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>167.375,48</b>	<b>123.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>134.965,88</b>	<b>11.965,88</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	386.131,01	361.100,00	359.800,00	294.910,44	-64.889,56	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.752,12	88.500,00	89.434,00	51.749,77	-37.684,23	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.127,86	0,00	0,00	9.910,08	9.910,08	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	224.733,49	204.200,00	202.966,00	200.616,00	-2.350,00	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>876.798,15</b>	<b>849.800,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>753.186,29</b>	<b>-95.013,71</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-709.422,67</b>	<b>-726.300,00</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-618.220,41</b>	<b>106.979,59</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	113.855,31	0,00	0,00	133.876,48	133.876,48	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	1 1-0005 1-0005-57 1-0005-57.1 1-0005-57.10 1-0005-57.1001	Bereich Landrat Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderung Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)		<b>-113.855,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.876,48</b>	<b>-133.876,48</b>	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		<b>-823.277,98</b>	<b>-726.300,00</b>	<b>-725.200,00</b>	<b>-752.096,89</b>	<b>-26.896,89</b>	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr  
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen  
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			3		
				1	2	3			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.282.225,38	5.950.300,00	5.940.215,00	5.940.215,00	7.797.138,58	1.856.923,58		
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aufgelöste Sonderposten	3.201.898,25	1.798.800,00	1.798.800,00	1.798.800,00	3.378.623,93	1.579.823,93		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.395,88	5.500,00	5.500,00	5.500,00	10.526,85	5.026,85		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.183,16	77.200,00	77.200,00	77.200,00	64.246,93	-12.953,07		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.477,87	230.394,00	283.882,91	283.882,91	1.098.924,69	815.041,78		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	19.900,97	0,00	0,00	0,00	-28.851,41	-28.851,41		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.035,82	0,00	0,00	0,00	592,06	592,06		
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>8.480.219,08</b>	<b>6.263.394,00</b>	<b>6.306.797,91</b>	<b>6.306.797,91</b>	<b>8.942.577,70</b>	<b>2.635.779,79</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.881.454,82	1.968.600,00	1.968.600,00	1.968.600,00	1.836.679,49	-131.920,51		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.519.149,71	3.246.010,00	5.199.749,71	5.199.749,71	2.728.734,67	-2.471.015,04		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	8.929.099,47	9.976.100,00	10.310.600,20	10.310.600,20	9.096.751,69	-1.213.848,51		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	168.538,17	0,00	250.776,93	250.776,93	223.312,72	-27.464,21		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	116.648,04	153.190,00	143.399,30	143.399,30	108.853,60	-34.545,70		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>15.614.890,21</b>	<b>15.343.900,00</b>	<b>17.873.126,14</b>	<b>17.873.126,14</b>	<b>13.994.332,17</b>	<b>-3.878.793,97</b>		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-7.134.671,13</b>	<b>-9.080.506,00</b>	<b>-11.566.328,23</b>	<b>-11.566.328,23</b>	<b>-5.051.754,47</b>	<b>6.514.573,76</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	501.149,38	0,00	0,00	0,00	505.790,68	505.790,68		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr  
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen  
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-501.149,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.790,68</b>	<b>-505.790,68</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-7.635.820,51</b>	<b>-9.080.506,00</b>	<b>-11.566.328,23</b>	<b>-5.557.545,15</b>	<b>6.008.783,08</b>

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung  
**2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	1.136.437,08	1.221.700,00	1.221.700,00	1.183.593,45	-38.106,55	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647,16	1.500,00	1.561,46	1.081,31	-480,15	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	6.787,33	2.700,00	2.700,00	7.106,67	4.406,67	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	366.704,79	423.200,00	519.382,72	222.429,89	-296.952,83	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.510.576,36</b>	<b>1.649.100,00</b>	<b>1.745.344,18</b>	<b>1.414.211,32</b>	<b>-331.132,86</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-1.510.576,36</b>	<b>-1.648.900,00</b>	<b>-1.745.144,18</b>	<b>-1.414.211,32</b>	<b>330.932,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	368.450,17	0,00	0,00	364.184,95	364.184,95	0,00
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung  
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-358.450,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.184,95</b>	<b>-364.184,95</b>
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-1.869.026,53</b>	<b>-1.648.900,00</b>	<b>-1.745.144,18</b>	<b>-1.778.396,27</b>	<b>-33.252,09</b>

Ertrags- und Aufwandsarten

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**2-1600-11** Innere Verwaltung  
**2-1600-11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
**2-1600-11.13** Finanzverwaltung  
**2-1600-11.1303** Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.052.084,29	415.000,00	1.064.075,85	649.075,85					
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	aufgelöste Sonderposten	1.052.084,29	415.000,00	1.064.075,85	649.075,85					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496,67	52.400,00	30,00	-52.370,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	898.411,81	1.035.287,00	1.128.746,51	79.259,51					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336.777,78	11.550,00	153.594,48	66.944,48					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	626,16	0,00	198,13	198,13					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.697,43	0,00	12.482,90	12.482,90					
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.296.094,14</b>	<b>1.514.237,00</b>	<b>2.359.127,87</b>	<b>755.590,87</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	806.731,20	950.900,00	837.998,46	-112.901,54					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.618,25	3.223.040,00	2.754.060,34	-440.261,40					
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.281.901,90	665.500,00	1.321.375,46	655.875,46					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.116,10	0,00	535.310,74	534.660,74					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	204.524,93	125.100,00	80.607,94	-21.077,52					
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.928.892,38</b>	<b>4.964.540,00</b>	<b>5.529.352,94</b>	<b>616.295,74</b>					
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-3.632.798,24</b>	<b>-3.450.303,00</b>	<b>-3.170.225,07</b>	<b>139.295,13</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.632.798,24	0,00	3.170.225,07	3.170.225,07					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00					



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

	Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							1	2	3	4	5
	<b>2</b>					Geschäftsbereich 1					
		<b>2-1600</b>				Amt für Immobilien- und Baumanagement					
			<b>2-1600-11</b>			Innere Verwaltung					
				<b>2-1600-11.1</b>		Verwaltungssteuerung und -service					
					<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung					
						<b>2-1600-11.1303</b>					
						Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks. energie- u. umweltbew. Verwalt.					
						Ertrags- und Aufwandsarten					
<b>9</b>						+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>						= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>3.632.798,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.225,07</b>	<b>3.170.225,07</b>
<b>11</b>						= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>0,00</b>	<b>-3.450.303,00</b>	<b>-3.309.520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.309.520,20</b>

**Teilhaushalt** 2 Geschäftsbereich 1  
**Budget** 2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**Produktbereich** 2-1600-21 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 2-1600-21.7 Gymnasien, Kollegs  
**Produktuntergruppe** 2-1600-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**Produkt** 2-1600-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
				EUR					
				1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	522.099,37	388.200,00	388.200,00	521.569,51	521.569,51	133.369,51	133.369,51	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	522.099,37	388.200,00	388.200,00	521.569,51	521.569,51	133.369,51	133.369,51	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.613,19	24.900,00	24.900,00	65.960,06	65.960,06	41.060,06	41.060,06	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.781,19	7.450,00	7.450,00	18.561,45	18.561,45	11.111,45	11.111,45	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,69	3.384,69	
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>629.509,70</b>	<b>423.350,00</b>	<b>423.350,00</b>	<b>609.475,71</b>	<b>609.475,71</b>	<b>186.125,71</b>	<b>186.125,71</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	216.676,03	218.200,00	217.537,41	226.329,28	226.329,28	8.791,87	8.791,87	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.484,06	913.290,00	871.301,31	777.922,90	777.922,90	-93.378,41	-93.378,41	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	817.290,26	749.000,00	749.000,00	818.964,67	818.964,67	69.964,67	69.964,67	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.743,01	10.371,00	13.713,39	12.931,60	12.931,60	-781,79	-781,79	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.928,02	40.200,00	40.762,59	32.784,13	32.784,13	-7.978,46	-7.978,46	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.705.121,38</b>	<b>1.931.061,00</b>	<b>1.892.314,70</b>	<b>1.868.932,58</b>	<b>1.868.932,58</b>	<b>-23.382,12</b>	<b>-23.382,12</b>	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-1.075.611,68</b>	<b>-1.507.711,00</b>	<b>-1.468.964,70</b>	<b>-1.259.456,87</b>	<b>-1.259.456,87</b>	<b>209.507,83</b>	<b>209.507,83</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	79.115,33	0,00	0,00	73.808,47	73.808,47	73.808,47	73.808,47	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-79.115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.808,47</b>	<b>-73.808,47</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-1.154.727,01</b>	<b>-1.507.711,00</b>	<b>-1.468.964,70</b>	<b>-1.333.265,34</b>	<b>135.699,36</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 Amt für Immobilien- und Baumanagement Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	EUR				
				1	2	3		
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	80.753,95	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	80.753,95	-6.946,05
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ aufgelöste Sonderposten	80.753,95	87.700,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	80.753,95	-6.946,05
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.339,19	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00	130.277,48	27.777,48
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,99	0,00	0,00	0,00	0,00	475,86	475,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>216.033,13</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>211.507,29</b>	<b>-692,71</b>
3	+ anteilige Personalaufwendungen	153.132,41	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	154.558,39	34.658,39
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.002,23	1.760.140,00	1.721.622,44	1.721.622,44	1.721.622,44	1.599.572,40	-122.050,04
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	171.431,99	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	172.713,55	-17.086,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,67	400,00	400,00	400,00	400,00	60,00	-258,25
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.852.817,30</b>	<b>2.070.240,00</b>	<b>2.031.640,69</b>	<b>2.031.640,69</b>	<b>2.031.640,69</b>	<b>1.926.904,34</b>	<b>-104.736,35</b>
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-1.636.784,17</b>	<b>-1.858.040,00</b>	<b>-1.819.440,69</b>	<b>-1.819.440,69</b>	<b>-1.819.440,69</b>	<b>-1.715.397,05</b>	<b>104.043,64</b>
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	59.025,86	59.025,86
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.13 2-1600-22.1301	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
			EUR					
			1	2	3	4	5	
9		+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-59.280,78	0,00	0,00	-59.025,86	-59.025,86	
11		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.696.064,95	-1.858.040,00	-1.819.440,69	-1.774.422,91	45.017,78	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Plansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	207.361,28	164.100,00	164.100,00	207.361,28	43.261,28	43.261,28
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	207.361,28	164.100,00	164.100,00	207.361,28	43.261,28	43.261,28
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.910,63	53.100,00	53.100,00	53.789,94	689,94	689,94
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.648,54	20.700,00	20.700,00	25.973,12	5.273,12	5.273,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.644,62	2.400,00	2.400,00	4.972,66	2.572,66	2.572,66
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>300.565,07</b>	<b>240.300,00</b>	<b>240.300,00</b>	<b>292.097,00</b>	<b>51.797,00</b>	<b>51.797,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	206.939,85	181.300,00	181.300,00	200.420,31	19.120,31	19.120,31
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.706,02	1.159.550,00	1.122.422,78	1.404.946,96	282.524,18	282.524,18
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	265.756,31	307.600,00	307.600,00	267.886,23	-39.713,77	-39.713,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.330,80	500,00	13.500,00	4.430,30	-9.069,70	-9.069,70
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.193.732,98</b>	<b>1.648.950,00</b>	<b>1.624.822,78</b>	<b>1.877.683,80</b>	<b>252.861,02</b>	<b>252.861,02</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-893.167,91</b>	<b>-1.408.650,00</b>	<b>-1.384.522,78</b>	<b>-1.585.586,80</b>	<b>-201.064,02</b>	<b>-201.064,02</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	85.132,73	0,00	0,00	76.219,25	76.219,25	76.219,25
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.15 2-1600-22.1501	Geschäftsbereich 1 Amt für Immobilien- und Baumanagement Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für Lernförderung Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung	Ertrags- und Aufwandsarten					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
9			1	2	3	4	5	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			-85.132,73	0,00	0,00	-76.219,25	-76.219,25	
11			-978.300,64	-1.408.650,00	-1.384.522,78	-1.661.806,05	-277.283,27	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.890,06	55.800,00	55.800,00	62.890,06	7.090,06	7.090,06
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	62.890,06	55.800,00	55.800,00	62.890,06	7.090,06	7.090,06
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,36	1.100,00	1.100,00	1.125,01	25,01	25,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,78	1.700,00	1.700,00	536,46	-1.163,54	-1.163,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	54,51	0,00	0,00	26,53	28,03	28,03
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>65.316,71</b>	<b>58.600,00</b>	<b>58.600,00</b>	<b>64.578,06</b>	<b>5.978,06</b>	<b>5.978,06</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	40.659,91	37.600,00	37.600,00	40.703,13	3.103,13	3.103,13
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.565,08	101.100,00	102.688,14	92.695,23	-9.992,91	-9.992,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	79.036,07	74.100,00	74.100,00	79.009,54	4.909,54	4.909,54
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>180.261,06</b>	<b>212.900,00</b>	<b>214.488,14</b>	<b>212.407,90</b>	<b>-2.080,24</b>	<b>-2.080,24</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-114.944,35</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-155.888,14</b>	<b>-147.829,84</b>	<b>8.058,30</b>	<b>8.058,30</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.839,63	0,00	0,00	18.246,14	18.246,14	18.246,14
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.17 2-1600-22.1701	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
			1	2	3	4	5	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>-18.839,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.246,14</b>	<b>-18.246,14</b>	
			<b>-133.783,98</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-155.888,14</b>	<b>-166.075,98</b>	<b>-10.187,84</b>	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)							
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)							

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
				EUR					
				1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	744.366,47	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	743.538,61	39.738,61	0,00
	darunter: Umlagen	744.366,47	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	743.538,61	39.738,61	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.116,48	74.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	76.119,83	1.819,83	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	25.122,29	-54.877,71	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	764,65	0,00	0,00	0,00	0,00	616,67	616,67	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>840.148,20</b>	<b>886.900,00</b>	<b>886.900,00</b>	<b>886.900,00</b>	<b>886.900,00</b>	<b>845.397,40</b>	<b>-41.502,60</b>	0,00
3	anteilige Personalaufwendungen	493.040,99	434.900,00	434.900,00	434.900,00	434.900,00	516.750,65	81.850,65	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.421,62	1.867.441,00	1.867.441,00	2.159.651,56	2.159.651,56	1.664.646,21	-495.005,35	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.241.222,68	1.434.300,00	1.434.300,00	1.434.300,00	1.434.300,00	1.244.900,70	-189.399,30	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	21.689,41	400,00	400,00	3.010,37	3.010,37	2.689,40	-320,97	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>3.200.374,70</b>	<b>3.737.041,00</b>	<b>3.737.041,00</b>	<b>4.031.361,93</b>	<b>4.031.361,93</b>	<b>3.428.986,96</b>	<b>-602.874,97</b>	0,00
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-2.360.226,50</b>	<b>-2.850.141,00</b>	<b>-2.850.141,00</b>	<b>-3.144.961,93</b>	<b>-3.144.961,93</b>	<b>-2.583.589,56</b>	<b>561.372,37</b>	0,00
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	163.132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	161.725,64	161.725,64	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-163.132,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.725,64</b>	<b>-161.725,64</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-2.523.358,78</b>	<b>-2.850.141,00</b>	<b>-3.144.961,93</b>	<b>-2.745.315,20</b>	<b>399.646,73</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
 Produktbereich **3-2001-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
 Produktuntergruppe **3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
 Produkt **3-2001-25.4001** Schlüsselprodukt:Kulturraumförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	25.191,07	42.100,00	42.100,00	40.485,04	-1.614,96	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.269.085,25	1.249.100,00	1.249.100,00	1.247.381,40	-1.718,60	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.294.276,32</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.287.866,44</b>	<b>-3.333,56</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-1.294.276,32</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.287.866,44</b>	<b>3.333,56</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.759,16	0,00	0,00	20.924,72	20.924,72	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft	EUR				
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	1	2	3	4	5
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	3-2001-25.4001	Schlüsselprodukt:Kulturraumförderung	-21.759,16	0,00	0,00	-20.924,72	-20.924,72
Ertrags- und Aufwandsarten			-1.316.035,48	-1.291.200,00	-1.291.200,00	-1.308.791,16	-17.591,16
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr						
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)						
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)						

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	5		
			01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	3		4
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5		
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.480.933,53	12.276.000,00	12.276.000,00	12.502.031,91	226.031,91		
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.413,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	70.903,77	0,00	0,00	77.892,86	77.892,86		
<b>2</b>		= anteilige ordentliche Erträge	<b>13.554.251,00</b>	<b>12.276.000,00</b>	<b>12.276.000,00</b>	<b>12.579.924,77</b>	<b>303.924,77</b>		
<b>3</b>		anteilige Personalaufwendungen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	75.498,30	0,00	0,00	72.288,00	72.288,00		
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.151.190,09	33.034.000,00	33.034.000,00	32.990.961,99	-43.038,01		
<b>4</b>		= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>36.245.188,39</b>	<b>33.034.000,00</b>	<b>33.034.000,00</b>	<b>33.063.249,99</b>	<b>29.249,99</b>		
<b>5</b>		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-22.690.937,39</b>	<b>-20.758.000,00</b>	<b>-20.758.000,00</b>	<b>-20.483.325,22</b>	<b>274.674,78</b>		
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.598,49	0,00	0,00	9.694,24	9.694,24		
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
			01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)		<b>-9.598,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.694,24</b>	<b>-9.694,24</b>
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		<b>-22.700.535,88</b>	<b>-20.758.000,00</b>	<b>-20.758.000,00</b>	<b>-20.493.019,46</b>	<b>264.980,54</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugendamt  
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktuntergruppe **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Produkt **3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres		Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		01 - 12 / 15	2			3		4
<b>1</b>								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.117.713,97	983.100,00	986.767,97	1.089.252,98	102.485,01	102.485,01	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	71.522,55	50.000,00	49.305,03	44.448,33	-4.856,70	-4.856,70	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36,27	36,27	36,27	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	98,65	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.935,61	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00	4.514,00	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.193.172,13</b>	<b>1.033.100,00</b>	<b>1.036.073,00</b>	<b>1.138.350,23</b>	<b>102.277,23</b>	<b>102.277,23</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	309.832,84	430.600,00	430.600,00	398.514,36	-32.085,64	-32.085,64	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.313,50	0,00	0,00	7.038,64	7.038,64	7.038,64	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	631,32	631,32	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.656.221,13	3.048.500,00	3.052.212,43	2.788.006,11	-264.206,32	-264.206,32	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,50	17.500,00	16.129,25	16.129,25	0,00	0,00	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.973.702,97</b>	<b>3.496.600,00</b>	<b>3.499.573,00</b>	<b>3.210.319,68</b>	<b>-289.253,32</b>	<b>-289.253,32</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-1.780.530,84</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.071.969,45</b>	<b>391.530,55</b>	<b>391.530,55</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	135.998,89	0,00	0,00	161.186,30	161.186,30	161.186,30	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Jugendamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
		1	2	3	4	5	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-135.998,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.186,30</b>	<b>-161.186,30</b>	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-1.916.529,73</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.233.155,75</b>	<b>230.344,25</b>	
	Ertrags- und Aufwandsarten						

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung  
**3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			5		
				2	3	4			
<b>1</b>									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	11.999,56	11.999,56	11.999,56	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	732.705,97	700.000,00	697.494,00	696.546,52	696.546,52	-947,48	-947,48	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584.326,53	1.357.000,00	1.359.506,00	1.550.178,41	1.550.178,41	190.672,41	190.672,41	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	270.398,68	23.000,00	23.000,00	116.497,63	116.497,63	93.497,63	93.497,63	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>3.587.431,18</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>2.091.999,56</b>	<b>2.375.222,12</b>	<b>2.375.222,12</b>	<b>283.222,56</b>	<b>283.222,56</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	1.371.450,75	1.442.900,00	1.442.900,00	1.369.674,24	1.369.674,24	-73.225,76	-73.225,76	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	107.732,57	0,00	0,00	98.961,57	98.961,57	8.961,57	8.961,57	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.684.246,32	20.934.000,00	21.119.860,35	21.383.783,90	21.383.783,90	263.923,55	263.923,55	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	832.182,24	514.500,00	913.787,24	666.498,35	666.498,35	-247.288,89	-247.288,89	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>22.995.611,88</b>	<b>22.891.400,00</b>	<b>23.476.547,59</b>	<b>23.518.918,06</b>	<b>23.518.918,06</b>	<b>42.370,47</b>	<b>42.370,47</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-19.408.180,70</b>	<b>-20.811.400,00</b>	<b>-21.384.548,03</b>	<b>-21.143.695,94</b>	<b>-21.143.695,94</b>	<b>240.852,09</b>	<b>240.852,09</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	551.720,67	0,00	0,00	550.109,57	550.109,57	550.109,57	550.109,57	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung  
**3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				3	4	5	
EUR							
	1	2	3	4	5		
Ertrags- und Aufwandsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr							
<b>10</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-551.720,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550.109,57</b>	<b>-550.109,57</b>		
<b>11</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-19.959.901,37</b>	<b>-20.811.400,00</b>	<b>-21.384.548,03</b>	<b>-21.693.805,51</b>	<b>-309.257,48</b>		

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2200** Sozialamt  
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX  
 Produkt **3-2200-31.1302**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,81	500,00	500,00	36,05	-463,95	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	<b>510,81</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36,05</b>	<b>-463,95</b>	
3	anteilige Personalaufwendungen	575.401,53	682.500,00	682.500,00	600.164,41	-82.335,59	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	231.055,38	274.000,00	289.867,70	291.496,26	1.628,56	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>806.456,91</b>	<b>956.500,00</b>	<b>972.367,70</b>	<b>891.660,67</b>	<b>-80.707,03</b>	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-805.946,10</b>	<b>-956.000,00</b>	<b>-971.867,70</b>	<b>-891.624,62</b>	<b>80.243,08</b>	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198.797,23	0,00	0,00	191.905,64	191.905,64	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2200** Sozialamt  
**3-2200-31** Soziale Hilfen  
**3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX  
**3-2200-31.1302**

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-198.797,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.905,64</b>	<b>-191.905,64</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-1.004.743,33</b>	<b>-956.000,00</b>	<b>-971.867,70</b>	<b>-1.083.530,26</b>	<b>-111.662,56</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2200** Sozialamt  
 Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	181.534,96	173.000,00	353.242,12	180.441,64		0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		-172.800,48
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	809,17	809,17		0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>181.534,96</b>	<b>173.000,00</b>	<b>354.051,29</b>	<b>181.250,81</b>		<b>-172.800,48</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	25.394,72	45.700,00	45.700,00	52.677,68		6.977,68
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	270,73	270,73		0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00		-13.400,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	540.836,80	665.600,00	842.011,28	564.000,33		-278.010,95
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	5.369,28	4.369,28		-1.000,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>566.231,52</b>	<b>725.700,00</b>	<b>906.751,29</b>	<b>621.318,02</b>		<b>-285.433,27</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-384.696,56</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-440.067,21</b>		<b>112.632,79</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.096,04	0,00	0,00	32.848,84		32.848,84
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Sozialamt Soziale Hilfen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-21.096,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.848,84</b>	<b>-32.848,84</b>
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-405.792,60</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-552.700,00</b>	<b>-472.916,05</b>	<b>79.783,95</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
**3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
**3-2700-12.6** Brandschutz  
**3-2700-12.60** Brandschutz  
**3-2700-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5,03	0,00	0,00	60,38	60,38	60,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5,03	0,00	0,00	60,38	60,38	60,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.113,97	56.600,00	56.600,00	58.358,51	1.758,51	1.758,51
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	11.877,79	11.877,79	11.877,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>72.657,92</b>	<b>56.600,00</b>	<b>56.600,00</b>	<b>70.296,68</b>	<b>13.696,68</b>	<b>13.696,68</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	78.905,33	88.500,00	88.500,00	84.319,52	-4.180,48	-4.180,48
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.779,62	74.100,00	74.100,00	44.850,20	-29.249,80	-29.249,80
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.042,37	800,00	800,00	500,18	-299,82	-299,82
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.573,54	60.100,00	60.100,00	50.955,85	-9.144,15	-9.144,15
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>190.300,96</b>	<b>223.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>180.625,75</b>	<b>-42.874,25</b>	<b>-42.874,25</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-117.642,94</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-166.900,00</b>	<b>-110.329,07</b>	<b>56.570,93</b>	<b>56.570,93</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.654,15	0,00	0,00	59.931,36	59.931,36	59.931,36
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>Geschäftsbereich 2</b>					
<b>3-2700</b>	<b>Amthaus</b>					
	<b>3-2700-12</b>					
	<b>3-2700-12.6</b>					
	<b>3-2700-12.60</b>					
	<b>3-2700-12.6002</b>					
	Ertrags- und Aufwandsarten					
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-53.654,15	0,00	0,00	-59.931,36	-59.931,36
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-171.297,09	-166.900,00	-166.900,00	-170.260,43	-3.360,43

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
 Produktbereich **3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2700-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **3-2700-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
 Produkt **3-2700-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1										
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.530,08	200,00	11.530,08	11.330,08					
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	aufgelöste Sonderposten	11.530,08	200,00	11.530,08	11.330,08					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.693.208,10	17.380.800,00	19.748.031,80	2.367.231,80					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.065,20	800,00	481,40	-318,60					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662,58	0,00	223.033,60	223.033,60					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	74.209,75	0,00	65.861,91	65.861,91					
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>15.787.675,71</b>	<b>17.381.800,00</b>	<b>20.048.938,79</b>	<b>2.667.138,79</b>					
3	anteilige Personalaufwendungen	330.283,80	370.600,00	374.027,34	3.427,34					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.162,38	145.400,00	108.396,72	-38.462,48					
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	284.159,93	101.800,00	243.915,26	16.922,61					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.672.041,05	18.806.900,00	18.312.668,07	-367.267,50					
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>16.420.647,16</b>	<b>19.424.700,00</b>	<b>19.039.007,39</b>	<b>-385.380,03</b>					
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-632.971,45</b>	<b>-2.042.900,00</b>	<b>1.009.931,40</b>	<b>3.052.518,82</b>					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	178.896,04	0,00	205.097,06	205.097,06					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
**3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
**3-2700-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-178.896,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.097,06</b>	<b>-205.097,06</b>
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-811.867,49</b>	<b>-2.042.900,00</b>	<b>-2.042.587,42</b>	<b>804.834,34</b>	<b>2.847.421,76</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bevölkerungsschutz Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
						3	4	
1			1	2	3	4	5	
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.444,42	9.800,00	9.800,00	10.900,48	1.100,48	
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		aufgelöste Sonderposten	10.444,42	0,00	0,00	10.900,48	10.900,48	
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		= anteilige ordentliche Erträge	<b>10.596,91</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>10.900,48</b>	<b>1.100,48</b>	
3		anteilige Personalaufwendungen	256.140,33	202.300,00	202.300,00	180.949,16	-21.350,84	
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.321,76	44.300,00	43.959,31	26.202,66	-17.756,65	
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	25.076,78	46.200,00	46.200,00	24.756,52	-21.443,48	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	29.230,05	29.230,05	0,00	
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.713,79	54.100,00	41.218,99	10.197,23	-31.021,76	
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>314.252,66</b>	<b>346.900,00</b>	<b>362.908,35</b>	<b>271.335,62</b>	<b>-91.572,73</b>	
5		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-303.655,75</b>	<b>-337.100,00</b>	<b>-353.108,35</b>	<b>-260.435,14</b>	<b>92.673,21</b>	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	123.950,19	0,00	0,00	97.472,74	97.472,74	
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 3-2700 3-2700-12 3-2700-12.8 3-2700-12.80 3-2700-12.8001	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			1	2	3	4	5
9		+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-123.950,19	0,00	0,00	-97.472,74	-97.472,74
11		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-427.605,94	-337.100,00	-353.108,35	-357.907,88	-4.799,53

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-21** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs  
**3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**3-2800-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	63.802,60	95.200,00	95.200,00	96.176,73	976,73	976,73
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.221,58	500,00	500,00	1.241,12	741,12	741,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239,45	200,00	200,00	320,00	120,00	120,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076,33	6.300,00	6.300,00	6.402,55	102,55	102,55
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0,00	0,00	955,99	955,99	955,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>82.118,85</b>	<b>101.700,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>103.855,27</b>	<b>2.155,27</b>	<b>2.155,27</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	429.401,57	455.900,00	450.585,36	424.739,52	-25.845,84	-25.845,84
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.129,37	483.700,00	438.877,30	419.362,07	-19.515,23	-19.515,23
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	46.348,15	62.360,00	62.360,00	49.404,04	-12.955,96	-12.955,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.415.071,66	1.435.100,00	1.436.852,66	1.436.852,66	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.942,96	16.200,00	16.619,17	15.442,62	-1.176,55	-1.176,55
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.544.893,71</b>	<b>2.453.260,00</b>	<b>2.405.294,49</b>	<b>2.345.800,91</b>	<b>-59.493,58</b>	<b>-59.493,58</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	<b>-2.462.774,86</b>	<b>-2.351.560,00</b>	<b>-2.303.594,49</b>	<b>-2.241.945,64</b>	<b>61.648,85</b>	<b>61.648,85</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	121.935,25	0,00	0,00	111.139,66	111.139,66	111.139,66
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-21** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs  
**3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**3-2800-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-121.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.139,66</b>	<b>-111.139,66</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-2.584.710,11</b>	<b>-2.351.560,00</b>	<b>-2.303.594,49</b>	<b>-2.353.085,30</b>	<b>-49.490,81</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-22.1** Förderschulen  
**3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
**3-2800-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.676,99	22.600,00	22.600,00	13.697,15	-8.902,85	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	305,08	0,00	0,00	414,73	414,73	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,37	3.200,00	3.200,00	2.820,91	-379,09	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.887,00	27.600,00	27.600,00	4.467,81	-23.132,19	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>98.453,18</b>	<b>53.400,00</b>	<b>53.400,00</b>	<b>20.985,87</b>	<b>-32.414,13</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	177.278,42	185.100,00	186.907,89	167.220,30	-19.687,59	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.964,43	256.500,00	252.025,66	224.741,37	-27.284,29	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	22.455,82	27.500,00	27.500,00	20.119,91	-7.380,09	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.881,74	14.400,00	14.348,97	10.818,81	-3.530,16	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>539.580,41</b>	<b>483.500,00</b>	<b>480.782,52</b>	<b>422.900,39</b>	<b>-57.882,13</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-441.127,23</b>	<b>-430.100,00</b>	<b>-427.382,52</b>	<b>-401.914,52</b>	<b>25.468,00</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	72.354,29	0,00	0,00	68.039,60	68.039,60	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

	Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				1	2	3	4	5
Budget	3-2800		Amt für Bildung und ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich	3-2800-22		Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	3-2800-22.1		Förderschulen					
Produktuntergruppe	3-2800-22.13		Förderschulen für geistig Behinderte					
Produkt	3-2800-22.1301		Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte					
			Ertrags- und Aufwandsarten					
9			+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr					
10			= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-72.354,29	0,00	0,00	-68.039,60	0,00
11			= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-513.481,52	-430.100,00	-427.382,52	-469.954,12	-42.571,60

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2800-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	380.304,61	330.020,00	331.159,80	338.214,68	7.054,88	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	1.720,75	2.020,00	2.020,00	1.778,93	-241,07	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,20	1.100,00	1.100,00	1.073,65	-26,35	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.001,89	3.400,00	3.400,00	3.606,73	206,73	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.011,18	0,00	0,00	14.455,39	14.455,39	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.244,48	0,00	0,00	3.846,15	3.846,15	
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>407.637,36</b>	<b>334.520,00</b>	<b>335.659,80</b>	<b>361.196,60</b>	<b>25.536,80</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	281.940,68	318.100,00	310.249,85	273.329,83	-36.920,02	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.822,61	192.000,00	207.111,00	172.297,23	-34.813,77	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	55.104,36	59.800,00	59.800,00	54.100,48	-5.699,52	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	602.634,68	673.700,00	616.839,80	607.090,54	-9.749,26	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.915,78	14.800,00	24.994,37	22.390,26	-2.604,11	
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.242.418,11</b>	<b>1.258.400,00</b>	<b>1.218.995,02</b>	<b>1.129.208,34</b>	<b>-89.786,68</b>	
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-834.780,75</b>	<b>-923.880,00</b>	<b>-883.335,22</b>	<b>-768.011,74</b>	<b>115.323,48</b>	
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	98.964,34	0,00	0,00	90.181,93	90.181,93	
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
 Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
								1
Budget	<b>3-2800</b>	Amort für Bildung und ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Produktbereich	<b>3-2800-22</b>	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	<b>3-2800-22.1</b>	Förderschulen						
Produktuntergruppe	<b>3-2800-22.15</b>	Förderschulen für Lernförderung						
Produkt	<b>3-2800-22.1501</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung						
		<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	EUR					
	<b>9</b>							
	<b>10</b>	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr						
	<b>11</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)	<b>-98.964,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.181,93</b>	<b>-90.181,93</b>	
		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-933.745,09</b>	<b>-923.880,00</b>	<b>-883.335,22</b>	<b>-858.193,67</b>	<b>25.141,55</b>	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **3-2800-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.705,66	92.000,00	92.476,68	103.878,60	11.401,92	11.401,92
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.942,05	6.400,00	6.400,00	5.942,05	-457,95	-457,95
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,29	0,00	0,00	939,51	939,51	939,51
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	553,61	553,61	553,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9,83	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>93.343,78</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.476,68</b>	<b>105.381,62</b>	<b>12.904,94</b>	<b>12.904,94</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	64.603,38	73.900,00	76.440,05	68.262,76	-8.177,29	-8.177,29
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.709,64	34.700,00	35.316,98	26.814,72	-8.502,26	-8.502,26
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14.024,54	17.800,00	17.800,00	14.191,51	-3.608,49	-3.608,49
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.265,02	160.300,00	157.076,68	156.409,39	-667,29	-667,29
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795,77	3.300,00	3.300,00	3.096,14	-203,86	-203,86
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>290.398,35</b>	<b>290.000,00</b>	<b>289.933,71</b>	<b>268.774,52</b>	<b>-21.159,19</b>	<b>-21.159,19</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-197.054,57</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-197.457,03</b>	<b>-163.392,90</b>	<b>34.064,13</b>	<b>34.064,13</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.289,64	0,00	0,00	19.576,15	19.576,15	19.576,15
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3	Geschäftsbereich 2						
Teilhaushalt			Amt für Bildung und ÖPNV						
Budget		3-2800	Schulträgeraufgaben						
Produktbereich		3-2800-22	Förderschulen						
Produktgruppe		3-2800-22.1	Förderschulen für Erziehungshilfe						
Produktuntergruppe		3-2800-22.17	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe						
Produkt		3-2800-22.1701							
		Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres		Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		Vergleich		
	01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16		01 - 12 / 16		(Spalte 4 ./. Spalte 3)		
	1	2	3		4		5		
	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
9	-20.289,64	0,00	0,00		-19.576,15		-19.576,15		
10	-217.344,21	-198.000,00	-197.457,03		-182.969,05		14.487,98		
11									

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-23** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-23.1** Berufliche Schulen  
**3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
**3-2800-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16		
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	161.083,75	122.970,00	136.142,96	170.143,33	34.000,37	34.000,37
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	36.774,51	870,00	870,00	35.512,19	34.642,19	34.642,19
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208,00	300,00	300,00	332,50	32,50	32,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.206,90	6.600,00	6.600,00	6.356,87	-243,13	-243,13
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	46,78	46,78	46,78
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.512,44	0,00	0,00	3.388,57	3.388,57	3.388,57
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>177.011,09</b>	<b>129.870,00</b>	<b>143.042,96</b>	<b>180.268,05</b>	<b>37.225,09</b>	<b>37.225,09</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	554.155,05	609.600,00	609.600,00	555.960,66	-53.639,34	-53.639,34
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.874,57	625.600,00	535.924,64	480.434,79	-55.489,85	-55.489,85
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	244.248,79	410.400,00	410.400,00	252.898,21	-157.501,79	-157.501,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	73.186,55	68.600,00	80.780,02	67.455,85	-13.324,17	-13.324,17
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.697.464,96</b>	<b>1.714.200,00</b>	<b>1.636.704,66</b>	<b>1.356.749,51</b>	<b>-279.955,15</b>	<b>-279.955,15</b>
<b>5</b>	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	<b>-1.520.453,87</b>	<b>-1.584.330,00</b>	<b>-1.493.661,70</b>	<b>-1.176.481,46</b>	<b>317.180,24</b>	<b>317.180,24</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	218.939,07	0,00	0,00	200.162,57	200.162,57	200.162,57
<b>8</b>	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
<b>Budget</b>	<b>3-2800</b>	Amort für Bildung und ÖPNV
<b>Produktbereich</b>	<b>3-2800-23</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>3-2800-23.1</b>	Berufliche Schulen
<b>Produktuntergruppe</b>	<b>3-2800-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
<b>Produkt</b>	<b>3-2800-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	<b>-218.939,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.162,57</b>	<b>-200.162,57</b>
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	<b>-1.739.392,94</b>	<b>-1.584.330,00</b>	<b>-1.493.661,70</b>	<b>-1.376.644,03</b>	<b>117.017,67</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2016**

	Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2 Amt für Bildung und ÖPNV Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
1			Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.386.086,30	1.722.000,00	1.892.518,23	1.940.499,87	47.981,64	
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,50	0,00	0,00	1.396,70	1.396,70	
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.132,51	0,00	0,00	49.601,83	49.601,83	
2			= anteilige ordentliche Erträge	1.431.393,31	1.722.000,00	1.892.518,23	1.991.498,40	98.980,17	
3			anteilige Personalaufwendungen	250.778,75	273.900,00	273.900,00	239.263,34	-34.636,66	
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.335.542,90	6.494.000,00	6.913.932,55	6.913.932,55	0,00	
			+ anteilige planmäßige Abschreibungen	53.321,73	0,00	0,00	46.054,43	46.054,43	
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305,00	10.300,00	9.546,16	9.483,70	-62,46	
4			= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.643.948,38	6.778.200,00	7.197.378,71	7.208.734,02	11.355,31	
5			= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./, Nummer 4)	-5.212.555,07	-5.056.200,00	-5.304.860,48	-5.217.235,62	87.624,86	
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7			+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.379,04	0,00	0,00	125.045,59	125.045,59	
8			+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bildung und ÖPNV Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich	
						Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
EUR							
		1	2	3	4	5	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-159.379,04	0,00	0,00	-125.045,59		-125.045,59
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-5.371.934,11	-5.056.200,00	-5.304.860,48	-5.342.281,21		-37.420,73

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Finanzrechnung**

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, Ü.A,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
		1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.529.088,28	19.722.800,00	18.475.400,00	18.360.265,13	-115.134,87		
	darunter: Grundsteuer A und B	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	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	168.923.956,18	172.510.457,00	173.419.312,44	180.499.027,14	7.079.714,70		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	50.574.247,00	50.841.200,00	50.841.200,00	50.841.329,00	129,00		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.924.349,75	18.011.200,00	19.258.600,00	19.258.721,50	121,50		
	allgemeine Umlagen	70.727.889,58	73.530.500,00	73.530.500,00	73.556.724,74	26.224,74		
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.239.613,44	2.162.800,00	2.149.826,53	2.339.285,62	189.459,09		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.670.015,95	24.817.700,00	25.033.479,88	24.302.845,06	-730.634,82		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.051.479,93	1.592.887,00	1.621.716,39	1.886.843,31	265.126,92		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.762.621,70	50.772.600,00	50.936.309,84	41.304.695,74	-9.631.614,10		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.047.953,06	162.100,00	162.954,92	154.000,70	-8.954,22		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689.556,36	2.828.500,00	2.828.472,59	2.664.494,06	-163.978,53		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	<b>247.914.284,90</b>	<b>274.569.844,00</b>	<b>274.627.472,59</b>	<b>271.511.456,76</b>	<b>-3.116.015,33</b>		
10	Personalauszahlungen	56.372.263,25	58.553.400,00	58.549.187,51	57.252.785,97	-1.296.401,54		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.596.942,63	26.345.965,00	28.219.217,33	25.511.553,60	-2.707.663,73		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.354.234,74	1.335.071,00	1.353.763,44	1.201.524,34	-152.239,10		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.536.519,59	126.067.942,00	123.026.456,73	124.197.607,66	1.171.150,93		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.993.829,97	66.695.918,00	69.796.216,41	69.067.182,18	-729.034,23		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	<b>254.853.790,18</b>	<b>278.998.296,00</b>	<b>280.944.841,42</b>	<b>277.230.653,75</b>	<b>-3.714.187,67</b>		
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	<b>-6.939.505,28</b>	<b>-4.428.452,00</b>	<b>-6.317.368,83</b>	<b>-5.719.196,99</b>	<b>598.171,84</b>		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.078.775,74	10.316.900,00	34.790.199,71	12.371.587,44	-22.418.612,27		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	895.787,45	446.500,00	446.500,00	547.483,45	100.983,45		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	69.493,88	1.000,00	1.000,00	36.434,30	35.434,30		
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)	<b>12.265.493,86</b>	<b>10.764.400,00</b>	<b>35.237.699,71</b>	<b>12.955.505,19</b>	<b>-22.282.194,52</b>		

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, Ü.A,B/16			4			5
				2	3	3				
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	168.252,66	157.300,00	192.112,59	49.247,62	-142.864,97				
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	477.427,45	50.000,00	83.480,40	374.400,29	290.919,89				
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.939.645,36	5.674.700,00	37.179.862,99	10.467.828,95	-26.712.034,04				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.399.351,90	1.608.500,00	2.396.771,35	704.033,75	-1.692.737,60				
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	3.604.966,44	9.869.000,00	10.743.250,82	2.257.084,45	-8.486.166,37				
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	14.589.643,81	17.359.500,00	50.595.478,15	13.852.595,06	-36.742.883,09				
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	280.548,94	0,00	0,00	294.975,57	294.975,57				
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.324.149,95	-6.595.100,00	-15.357.778,44	-897.089,87	14.460.688,57				
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	7.815.188,54	30.174.400,00	30.174.400,00	11.561.518,40	-18.612.881,60				
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	4.639.698,33	14.777.000,00	14.777.000,00	14.102.317,27	-674.682,73				
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	3.175.490,21	15.397.400,00	15.397.400,00	-2.540.798,87	-17.938.198,87				
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-6.088.165,02	4.373.848,00	-6.277.747,27	-9.157.085,73	-2.879.338,46				
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00				
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	11.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	404.172.245,84	0,00	0,00	269.728.602,41	269.728.602,41				
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	404.093.954,94	0,00	0,00	269.611.647,44	269.611.647,44				
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-11.547.709,10	0,00	0,00	1.116.954,97	1.116.954,97				
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-17.635.874,12	4.373.848,00	-6.277.747,27	-8.040.130,76	-1.762.383,49				
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	52.357.924,22	0,00	0,00	53.526.067,96	53.526.067,96				
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	38.000.000,00	0,00	0,00	50.357.924,22	50.357.924,22				
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.277.949,90	4.373.848,00	-6.277.747,27	-4.871.987,02	1.405.760,25				
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	12.205.926,87	8.927.976,97	8.927.976,97	8.927.976,97	0,00				
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	8.927.976,97	13.301.824,97	2.650.229,70	4.055.989,95	1.405.760,25				

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 15	01 - 12 / 16	V.01-12, ÜA,B/16	01 - 12 / 16	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EUR				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					

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

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Teilhaushalte**  
-  
**Finanzrechnung**

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**1** Bereich Landrat

Teilhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.381,93	149.900,00	149.900,00	115.777,41	-34.122,59	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.147,63	0,00	624,64	1.235,59	610,95	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95.733,27	58.400,00	59.158,96	93.301,55	34.142,59	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.908,19	202.100,00	216.607,26	311.545,14	94.937,88	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	778.624,47	358.500,00	383.325,37	374.086,31	-9.239,06	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.234,64	132.000,00	132.045,75	101.530,12	-30.515,63	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.561,79	182.000,00	181.241,04	223.523,74	42.282,70	
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.804.591,92</b>	<b>1.082.900,00</b>	<b>1.122.903,02</b>	<b>1.220.999,86</b>	<b>98.096,94</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	8.480.874,27	8.866.600,00	8.865.300,00	8.540.092,33	-325.207,67	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.818,90	1.861.000,00	1.851.599,67	1.644.975,67	-206.624,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.729,52	40.000,00	36.168,73	8.127,95	-28.040,78	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.410,54	400.900,00	393.158,23	399.617,71	6.459,48	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.622.644,67	2.745.400,00	2.850.538,27	2.642.426,94	-208.111,33	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.213.477,90</b>	<b>13.913.900,00</b>	<b>13.996.764,90</b>	<b>13.235.240,60</b>	<b>-761.524,30</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>-11.408.885,98</b>	<b>-12.831.000,00</b>	<b>-12.873.861,88</b>	<b>-12.014.240,74</b>	<b>859.621,14</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	14.051,34	14.051,34	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.481,91	1.000,00	1.000,00	3.930,66	2.930,66	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.482,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.982,00</b>	<b>16.982,00</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	160.755,66	106.000,00	119.530,72	33.260,50	-86.270,22	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.596,34	441.000,00	475.523,35	136.075,77	-339.447,58	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**1** Bereich Landrat

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>372.352,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>595.054,07</b>	<b>169.336,27</b>	<b>-425.717,80</b>	
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-366.869,09</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-594.054,07</b>	<b>-151.354,27</b>	<b>442.699,80</b>	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-11.775.755,07</b>	<b>-13.377.000,00</b>	<b>-13.467.915,95</b>	<b>-12.165.595,01</b>	<b>1.302.320,94</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**2** Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	5	
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.739,48	5.942.287,00	6.008.477,00	7.302.509,67	1.294.032,67	1.294.032,67
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.343.220,33	2.274.300,00	2.319.374,40	2.143.499,10	-175.875,30	-175.875,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.499.966,89	1.349.987,00	1.364.187,00	1.498.643,87	134.456,87	134.456,87
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.984.506,73	2.938.900,00	3.076.326,26	3.339.406,29	263.080,03	263.080,03
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	626,16	0,00	0,00	198,13	198,13	198,13
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	12.000,00	12.000,00	-20.917,00	-32.917,00	-32.917,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.619.059,59</b>	<b>12.517.474,00</b>	<b>12.780.364,66</b>	<b>14.263.340,06</b>	<b>1.482.975,40</b>	<b>1.482.975,40</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	20.301.427,62	20.164.500,00	20.163.837,41	19.988.956,86	-174.880,55	-174.880,55
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.684.212,29	15.470.861,00	16.898.673,25	14.641.696,15	-2.256.977,10	-2.256.977,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	594.859,11	10.371,00	32.263,39	565.506,99	533.243,60	533.243,60
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.183,02	41.842,00	292.618,93	523.158,00	230.539,07	230.539,07
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.802.055,08	1.210.200,00	1.401.615,40	856.806,95	-544.808,45	-544.808,45
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.592.737,12</b>	<b>36.897.774,00</b>	<b>38.789.008,38</b>	<b>36.576.124,95</b>	<b>-2.212.883,43</b>	<b>-2.212.883,43</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>-25.973.677,53</b>	<b>-24.380.300,00</b>	<b>-26.008.643,72</b>	<b>-22.312.784,89</b>	<b>3.695.858,83</b>	<b>3.695.858,83</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.400.239,67	4.422.700,00	30.722.553,26	9.112.509,66	-21.610.043,60	-21.610.043,60
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	30.012,82	30.012,82	30.012,82
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221.436,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	895.787,45	446.500,00	446.500,00	547.483,45	100.983,45	100.983,45
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.071,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.518.534,91</b>	<b>4.869.200,00</b>	<b>31.169.053,26</b>	<b>9.660.013,11</b>	<b>-21.509.040,15</b>	<b>-21.509.040,15</b>
<b>7</b>	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	427,74	7.293,10	6.865,36	6.865,36
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	477.427,45	50.000,00	83.480,40	374.400,29	290.919,89	290.919,89
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.939.645,36	5.674.700,00	37.179.862,99	10.467.828,95	-26.712.034,04	-26.712.034,04
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	535.939,39	385.000,00	417.909,13	278.752,21	-139.156,92	-139.156,92
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**2** Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	627.580,42	0,00	378.044,14	396.204,66	18.160,52					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.580.592,62</b>	<b>6.109.700,00</b>	<b>38.059.724,40</b>	<b>11.524.479,21</b>	<b>-26.535.245,19</b>					
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.062.057,71</b>	<b>-1.240.500,00</b>	<b>-6.890.671,14</b>	<b>-1.864.466,10</b>	<b>5.026.205,04</b>					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-29.035.735,24</b>	<b>-25.620.800,00</b>	<b>-32.899.314,86</b>	<b>-24.177.250,99</b>	<b>8.722.063,87</b>					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**3** Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
1					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	21.135.838,34	20.854.300,00	20.863.037,74	25.216.565,44	4.353.527,70
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.465,81	2.162.800,00	2.149.201,89	2.338.050,03	188.848,14
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	21.231.062,35	22.485.000,00	22.654.946,52	22.066.044,41	-588.902,11
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	82.604,85	40.800,00	40.922,13	76.654,30	35.732,17
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.999.490,50	47.475.200,00	47.476.658,21	37.591.203,14	-9.885.455,07
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.903,31	30.100,00	30.909,17	907,82	-30.001,35
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.474.684,60	2.634.500,00	2.635.231,55	2.461.887,32	-173.344,23
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>71.165.049,76</b>	<b>95.682.700,00</b>	<b>95.850.907,21</b>	<b>89.751.312,46</b>	<b>-6.099.594,75</b>
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.531.620,91	29.522.300,00	29.520.050,10	28.723.736,78	-796.313,32
3					
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	9.218.911,44	9.014.104,00	9.468.944,41	9.224.881,78	-244.062,63
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	474,98	0,00	631,32	631,32	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.913.926,03	125.625.200,00	122.340.679,57	123.274.831,95	934.152,38
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.569.130,22	62.740.318,00	65.544.062,74	65.567.948,29	23.885,55
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>202.234.063,58</b>	<b>226.901.922,00</b>	<b>226.874.368,14</b>	<b>226.792.030,12</b>	<b>-82.338,02</b>
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-131.069.013,82</b>	<b>-131.219.222,00</b>	<b>-131.023.460,93</b>	<b>-137.040.717,66</b>	<b>-6.017.256,73</b>
5					
+ anteilige Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	1.660.609,17	5.087.700,00	3.261.146,45	1.558.897,85	-1.702.248,60
6					
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	62.939,97	0,00	0,00	32.483,64	32.483,64
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.723.549,14</b>	<b>5.087.700,00</b>	<b>3.261.146,45</b>	<b>1.591.381,49</b>	<b>-1.669.764,96</b>
7					
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.497,00	51.300,00	72.154,13	8.694,02	-63.460,11
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von überigem Sachanlagevermögen	651.816,17	782.500,00	1.503.338,87	289.205,77	-1.214.133,10
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3** Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.977.386,02	9.869.000,00	10.365.206,68	1.860.879,79	-8.504.326,89
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.636.699,19</b>	<b>10.702.800,00</b>	<b>11.940.699,68</b>	<b>2.158.779,58</b>	<b>-9.781.920,10</b>
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.913.150,05</b>	<b>-5.615.100,00</b>	<b>-8.679.553,23</b>	<b>-567.398,09</b>	<b>8.112.155,14</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-132.982.163,87</b>	<b>-136.834.322,00</b>	<b>-139.703.014,16</b>	<b>-137.608.115,75</b>	<b>2.094.898,41</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**4** Allgemeine Finanzwirtschaft

	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
	1	2	3	4	5	
1						
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.529.088,28	19.722.800,00	18.475.400,00	18.360.265,13	-115.134,87	
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.762.996,43	145.563.970,00	146.397.897,70	147.864.174,62	1.466.276,92	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.008.188,95	0,00	0,00	51.364,63	51.364,63	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.309,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>162.325.583,63</b>	<b>165.286.770,00</b>	<b>164.873.297,70</b>	<b>166.275.804,38</b>	<b>1.402.506,68</b>	
3						
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	755.171,13	1.284.700,00	1.284.700,00	627.258,08	-657.441,92	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4						
= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>755.171,13</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>1.284.700,00</b>	<b>627.258,08</b>	<b>-657.441,92</b>	
5						
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	<b>161.570.412,50</b>	<b>164.002.070,00</b>	<b>163.588.597,70</b>	<b>165.648.546,30</b>	<b>2.059.948,60</b>	
6						
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.017.926,90	806.500,00	806.500,00	1.686.128,59	879.628,59	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.806.175,90	806.500,00	806.500,00	1.151.643,59	345.143,59	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.017.926,90</b>	<b>806.500,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>1.686.128,59</b>	<b>879.628,59</b>	
7						
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	11.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.626.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)						
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	<b>-8.608.073,10</b>	<b>806.500,00</b>	<b>806.500,00</b>	<b>1.686.128,59</b>	<b>879.628,59</b>	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>152.962.339,40</b>	<b>164.808.570,00</b>	<b>164.395.097,70</b>	<b>167.334.674,89</b>	<b>2.939.577,19</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Schlüsselprodukte**  
-  
**Finanzrechnung**

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**1** Bereich Landrat  
**1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
**1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
<b>1</b>								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.028,48	81.200,00	81.200,00	45.880,01	81.200,00	45.880,01	-35.319,99
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.720,00	41.300,00	50.600,00	67.375,00	50.600,00	67.375,00	16.775,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.408,75	0,00	0,00	5.113,17	0,00	5.113,17	5.113,17
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>170.757,23</b>	<b>122.500,00</b>	<b>131.800,00</b>	<b>118.368,18</b>	<b>131.800,00</b>	<b>118.368,18</b>	<b>-13.431,82</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	378.660,41	361.100,00	359.800,00	315.109,09	359.800,00	315.109,09	-44.690,91
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.402,27	88.500,00	89.434,00	51.817,44	89.434,00	51.817,44	-37.616,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	53,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000,00	196.000,00	196.000,00	201.000,00	196.000,00	201.000,00	5.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.897,02	204.200,00	202.966,00	199.004,40	202.966,00	199.004,40	-3.961,60
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>857.013,37</b>	<b>849.800,00</b>	<b>848.200,00</b>	<b>766.930,93</b>	<b>848.200,00</b>	<b>766.930,93</b>	<b>-81.269,07</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-686.256,14</b>	<b>-727.300,00</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-648.562,75</b>	<b>-716.400,00</b>	<b>-648.562,75</b>	<b>67.837,25</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	12.519,99	0,00	12.519,99	12.519,99
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.519,99</b>	<b>0,00</b>	<b>12.519,99</b>	<b>12.519,99</b>



**1** Bereich Landrat  
**1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
**1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
**1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
**1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
		1	2	3	4	5		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.000,00	14.000,00	13.911,10	-88,90		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.911,10</b>	<b>-88,90</b>		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-1.391,11</b>	<b>12.608,89</b>		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-686.256,14</b>	<b>-741.300,00</b>	<b>-730.400,00</b>	<b>-649.953,86</b>	<b>80.446,14</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr  
**2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
**2-1100-54.2** Kreisstraßen  
**2-1100-54.20** Kreisstraßen  
**2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16					
				1	2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	427,74	254,30	-173,44			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.123,90	0,00	7.862,71	5.949,04	-1.913,67			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.557.185,05	1.042.000,00	7.950.217,61	4.671.090,87	-3.279.126,74			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	433.106,84	385.000,00	360.196,69	221.564,43	-138.632,26			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	186.604,66	0,00	118.189,95	396.204,66	278.014,71			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.200.020,45</b>	<b>1.427.000,00</b>	<b>8.436.894,70</b>	<b>5.295.063,30</b>	<b>-3.141.831,40</b>			
	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-874.429,93</b>	<b>-692.000,00</b>	<b>-3.847.015,54</b>	<b>-542.184,93</b>	<b>3.304.830,61</b>			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-3.720.781,05</b>	<b>-1.595.206,00</b>	<b>-6.825.268,57</b>	<b>-669.010,10</b>	<b>6.156.258,47</b>			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung  
**2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
<b>1</b>								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	1.132.453,88	1.221.700,00	1.221.700,00	1.221.700,00	1.266.982,28	45.282,28	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647,16	1.500,00	1.561,46	1.561,46	1.081,31	-480,15	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.728,36	423.200,00	519.382,72	519.382,72	229.667,68	-289.715,04	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.481.829,40</b>	<b>1.646.400,00</b>	<b>1.742.644,18</b>	<b>1.742.644,18</b>	<b>1.497.731,27</b>	<b>-244.912,91</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.481.829,40</b>	<b>-1.646.200,00</b>	<b>-1.742.444,18</b>	<b>-1.742.444,18</b>	<b>-1.497.731,27</b>	<b>244.712,91</b>	
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung  
**2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
**2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
**2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.180,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.180,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.109,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.484.938,88</b>	<b>-1.646.200,00</b>	<b>-1.742.444,18</b>	<b>-1.497.731,27</b>	<b>244.712,91</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-11 2-1600-11.1 2-1600-11.13 2-1600-11.1303	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	01 - 12 / 15		01 - 12 / 16
			01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16			
1			1	2	3	4	5		
		amtliche Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	496,67	52.400,00	52.400,00	0,00	-52.400,00		
		+ amtliche privatrechtliche Leistungsentgelte	950.924,77	1.035.287,00	1.049.487,00	1.103.164,15	53.677,15		
		+ amtliche Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.605,42	11.550,00	86.650,00	121.356,33	34.706,33		
		+ amtliche Zinsen und ähnliche Einzahlungen	626,16	0,00	0,00	198,13	198,13		
		+ amtliche sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-21.253,63	-21.253,63		
2		= amtliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.253.653,02</b>	<b>1.099.237,00</b>	<b>1.188.537,00</b>	<b>1.203.464,98</b>	<b>14.927,98</b>		
3		amtliche Personalauszahlungen	823.822,83	950.900,00	950.900,00	875.922,11	-74.977,89		
		+ amtliche Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.621,16	3.223.040,00	3.194.321,74	2.710.691,11	-483.630,63		
		+ amtliche Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.116,10	0,00	650,00	534.689,47	534.039,47		
		+ amtliche Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.832,32	125.100,00	101.685,46	102.983,92	1.298,46		
4		= amtliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.314.392,41</b>	<b>4.299.040,00</b>	<b>4.247.657,20</b>	<b>4.254.286,61</b>	<b>6.729,41</b>		
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.060.739,39</b>	<b>-3.199.803,00</b>	<b>-3.059.020,20</b>	<b>-3.050.821,63</b>	<b>8.198,57</b>		
6		amtliche Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	894.500,00	446.500,00	446.500,00	531.031,00	84.531,00		
		+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
		+ amtliche Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ amtliche Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		= amtliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>894.500,00</b>	<b>446.500,00</b>	<b>446.500,00</b>	<b>531.051,00</b>	<b>84.551,00</b>		

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
							Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	3			5
										1	2		
	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1											
	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement				0,00	0,00	0,00	7.038,80	7.038,80			7.038,80
	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung				280.548,94	0,00	0,00	294.975,57	294.975,57			294.975,57
	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service				14.122,32	270.000,00	208.665,59	40.425,55	40.425,55			-168.240,04
	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung				22.105,07	0,00	4.798,75	4.798,75	0,00			0,00
	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Ein- und Auszahlungsarten											
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen											
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen											
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen											
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen											
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens											
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				<b>316.776,33</b>	<b>270.000,00</b>	<b>213.464,34</b>	<b>347.238,67</b>	<b>133.774,33</b>			
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)				<b>577.723,67</b>	<b>176.500,00</b>	<b>233.035,66</b>	<b>183.812,33</b>	<b>-49.223,33</b>			
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>10</b>		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)				<b>-2.483.015,72</b>	<b>-3.023.303,00</b>	<b>-2.825.984,54</b>	<b>-2.867.009,30</b>	<b>-41.024,76</b>			
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>





**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**2-1600-21** Schulträgeraufgaben  
**2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs  
**2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen						
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.743,37	308.000,00	722.015,42	113.815,21	-608.200,21	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	440.117,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>593.974,14</b>	<b>308.000,00</b>	<b>722.015,42</b>	<b>113.815,21</b>	<b>-608.200,21</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-462.756,44</b>	<b>-308.000,00</b>	<b>-722.015,42</b>	<b>-113.815,21</b>	<b>608.200,21</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.194.225,22</b>	<b>-1.454.911,00</b>	<b>-1.830.180,12</b>	<b>-1.125.140,13</b>	<b>705.039,99</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
										3	4	
<b>2</b>		Geschäftsbereich 1					1	2	3	4	5	
	<b>2-1600</b>					amt für Immobilien- und Baumanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22</b>					Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.1</b>					Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.13</b>					Förderschulen für geistig Behinderte	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
	<b>2-1600-22.1301</b>					Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	148.248,75	102.500,00	102.500,00	131.883,87	29.383,87	
							0,00	0,00	0,00	2.939,99	2.939,99	
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>						= anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>148.248,75</b>	<b>124.500,00</b>	<b>124.500,00</b>	<b>134.823,86</b>	<b>10.323,86</b>	
<b>3</b>						anteilige Personalauszahlungen	152.974,89	119.900,00	119.900,00	158.979,20	39.079,20	
						+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.047,08	1.760.140,00	1.721.622,44	1.707.339,83	-14.282,61	
						+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769,29	400,00	318,25	541,38	223,13	
<b>4</b>						= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.632.791,26</b>	<b>1.880.440,00</b>	<b>1.841.840,69</b>	<b>1.866.860,41</b>	<b>25.019,72</b>	
<b>5</b>						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.484.542,51</b>	<b>-1.755.940,00</b>	<b>-1.717.340,69</b>	<b>-1.732.036,55</b>	<b>-14.695,86</b>	
<b>6</b>						anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16				
								2	3	4	5	
<b>2</b>		Geschäftsbereich 1										
	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22</b>	Schulträgeraufgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.1</b>	Förderschulen				11.969,40	0,00	0,00	2.954,75	2.954,75	2.954,75	0,00
	<b>2-1600-22.13</b>	Förderschulen für geistig Behinderte				0,00	0,00	8.000,00	7.475,34	7.475,34	-524,66	0,00
	<b>2-1600-22.1301</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ein- und Auszahlungsarten										
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				11.969,40	0,00	0,00	2.954,75	2.954,75	2.954,75	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0,00	8.000,00	7.475,34	7.475,34	-524,66	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				<b>11.969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.430,09</b>	<b>10.430,09</b>	<b>2.430,09</b>	<b>0,00</b>
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)				<b>-11.969,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.430,09</b>	<b>-10.430,09</b>	<b>-2.430,09</b>	<b>0,00</b>
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)				<b>-1.496.511,91</b>	<b>-1.755.940,00</b>	<b>-1.725.340,69</b>	<b>-1.742.466,64</b>	<b>-1.742.466,64</b>	<b>-17.125,95</b>	<b>0,00</b>
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.15 2-1600-22.1501 Amt für Immobilien- und Baumanagement Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für Lernförderung Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	5		
			01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	3		4
1			1	2	3	4	5		
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.882,60	53.100,00	53.100,00	53.789,94	689,94		
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.459,94	20.700,00	20.700,00	27.326,15	6.626,15		
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400,00	2.400,00	8.658,73	6.258,73		
		+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>142.342,54</b>	<b>76.200,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>89.774,82</b>	<b>13.574,82</b>		
3		anteilige Personalauszahlungen	205.559,72	181.300,00	181.300,00	207.322,59	26.022,59		
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	694.226,80	1.159.550,00	1.122.422,78	1.421.914,52	299.491,74		
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.332,48	500,00	13.500,00	4.430,30	-9.069,70		
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.653.119,00</b>	<b>1.341.350,00</b>	<b>1.317.222,78</b>	<b>1.633.667,41</b>	<b>316.444,63</b>		
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.510.776,46</b>	<b>-1.265.150,00</b>	<b>-1.241.022,78</b>	<b>-1.543.892,59</b>	<b>-302.869,81</b>		
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**2-1600-22** Schulträgeraufgaben  
**2-1600-22.1** Förderschulen  
**2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
**2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	
				1	2	3		
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.450,04	99.700,00	694.597,72	93.668,90	-600.928,82		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	816,81	0,00	39.400,51	39.400,51	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>93.266,85</b>	<b>99.700,00</b>	<b>733.998,23</b>	<b>133.069,41</b>	<b>-600.928,82</b>		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-93.266,85</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-733.998,23</b>	<b>-133.069,41</b>	<b>600.928,82</b>		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.604.043,31</b>	<b>-1.364.850,00</b>	<b>-1.975.021,01</b>	<b>-1.676.962,00</b>	<b>298.059,01</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1  
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **2-1600-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **2-1600-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
<b>1</b>							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.179,68	1.100,00	1.100,00	1.620,95	520,95	520,95
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700,00	1.700,00	796,78	-903,22	-903,22
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.179,68</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.417,73</b>	<b>-382,27</b>	<b>-382,27</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	40.715,12	37.600,00	37.600,00	41.167,66	3.567,66	3.567,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.437,64	101.100,00	102.688,14	92.773,06	-9.915,08	-9.915,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>99.152,76</b>	<b>138.800,00</b>	<b>140.388,14</b>	<b>133.940,72</b>	<b>-6.447,42</b>	<b>-6.447,42</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-91.973,08</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-137.588,14</b>	<b>-131.522,99</b>	<b>6.065,15</b>	<b>6.065,15</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16				
								3	4	5	6	
<b>2</b>		Geschäftsbereich 1										
	<b>2-1600</b>	Amort für Immobilien- und Baumanagement				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22</b>	Schulträgeraufgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.1</b>	Förderschulen				275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.17</b>	Förderschulen für Erziehungshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2-1600-22.1701</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
<b>7</b>		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				275,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				<b>275,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)				<b>-275,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)				<b>-92.248,74</b>	<b>-136.000,00</b>	<b>-137.588,14</b>	<b>-131.522,99</b>	<b>6.065,15</b>	<b>6.065,15</b>	<b>0,00</b>
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**2-1600-23** Schulträgeraufgaben  
**2-1600-23.1** Berufliche Schulen  
**2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
**2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16					
					1	2	3		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	-28.800,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.899,53	74.300,00	74.300,00	67.056,61	74.300,00	67.056,61	-7.243,39	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.726,71	80.000,00	80.000,00	4.709,01	80.000,00	4.709,01	-75.290,99	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.345,32	-2.345,32	
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>192.626,24</b>	<b>183.100,00</b>	<b>183.100,00</b>	<b>69.420,30</b>	<b>183.100,00</b>	<b>69.420,30</b>	<b>-113.679,70</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	494.273,58	434.900,00	434.900,00	530.009,66	434.900,00	530.009,66	95.109,66	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.289,57	1.867.441,00	1.867.441,00	1.641.767,65	1.867.441,00	1.641.767,65	-517.883,91	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.689,41	400,00	400,00	2.689,40	3.010,37	2.689,40	-320,97	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.939.252,56</b>	<b>2.302.741,00</b>	<b>2.302.741,00</b>	<b>2.597.561,93</b>	<b>2.597.561,93</b>	<b>2.174.466,71</b>	<b>-423.095,22</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.746.626,32</b>	<b>-2.119.641,00</b>	<b>-2.119.641,00</b>	<b>-2.414.461,93</b>	<b>-2.414.461,93</b>	<b>-2.105.046,41</b>	<b>309.415,52</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**2** Geschäftsbereich 1  
**2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement  
**2-1600-23** Schulträgeraufgaben  
**2-1600-23.1** Berufliche Schulen  
**2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
**2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.740,69	215.000,00	485.881,48	245.309,33	-240.572,15		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.683,67	0,00	3.131,45	3.131,45	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>55.424,36</b>	<b>215.000,00</b>	<b>489.012,93</b>	<b>248.440,78</b>	<b>-240.572,15</b>		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-55.424,36</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-489.012,93</b>	<b>-248.440,78</b>	<b>240.572,15</b>		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.802.050,68</b>	<b>-2.334.641,00</b>	<b>-2.903.474,86</b>	<b>-2.353.487,19</b>	<b>549.987,67</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
**3-2001-25** Kultur und Wissenschaft  
**3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
**3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
**3-2001-25.4001** Schlüsselprodukt:Kulturraumförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
		1	2	3	4	5				
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	26.935,14	42.100,00	42.100,00	41.338,45	41.338,45			-761,55	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.085,25	1.249.100,00	1.249.100,00	1.247.381,40	1.247.381,40			-1.718,60	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.296.020,39</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.291.200,00</b>	<b>1.288.719,85</b>	<b>1.288.719,85</b>			<b>-2.480,15</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.296.020,39</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.288.719,85</b>	<b>-1.288.719,85</b>			<b>2.480,15</b>	
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
**3-2001-25** Kultur und Wissenschaft  
**3-2001-25.4** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
**3-2001-25.40** Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung  
**3-2001-25.4001** Schlüsselprodukt:Kulturraumförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
7								
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.296.020,39</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.288.719,85</b>	<b>-1.291.200,00</b>	<b>-1.288.719,85</b>	<b>2.480,15</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich		
			01 - 12 / 15	V,01-12,ÜA,B/16	V,01-12,ÜA,B/16	01 - 12 / 16	3		4
1		Ein- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5		
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.480.933,53	12.276.000,00	12.276.000,00	12.502.031,91	226.031,91	226.031,91	
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.903,31	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.299,36	3.299,36	3.299,36	
<b>2</b>		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.483.836,84</b>	<b>12.278.600,00</b>	<b>12.278.600,00</b>	<b>12.505.331,27</b>	<b>226.731,27</b>	<b>226.731,27</b>	
3		anteilige Personalauszahlungen	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.813.984,69	33.034.000,00	33.034.000,00	32.909.901,18	-124.098,82	-124.098,82	
<b>4</b>		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.832.484,69</b>	<b>33.034.000,00</b>	<b>33.034.000,00</b>	<b>32.909.901,18</b>	<b>-124.098,82</b>	<b>-124.098,82</b>	
<b>5</b>		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-25.348.647,85</b>	<b>-20.755.400,00</b>	<b>-20.755.400,00</b>	<b>-20.404.569,91</b>	<b>350.830,09</b>	<b>350.830,09</b>	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
							Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
										3	4		5
<b>3</b>						Geschäftsbereich 2							
	<b>3-2002</b>					Stabsstelle Jobcenter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2002-31</b>					Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2002-31.2</b>					Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2002-31.21</b>					Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2002-31.2101</b>					Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>						Ein- und Auszahlungsarten							
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>						+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>						- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>						= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-25.348.647,85</b>	<b>-20.755.400,00</b>	<b>-20.755.400,00</b>	<b>-20.404.569,91</b>	<b>350.830,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
**3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.258,54	983.100,00	1.108.567,97	1.027.188,38	-81.379,59	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	58.134,84	50.000,00	49.305,03	58.028,82	8.723,79	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	148,77	148,77	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	98,65	98,65	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.175.393,38</b>	<b>1.033.100,00</b>	<b>1.157.873,00</b>	<b>1.085.464,62</b>	<b>-72.408,38</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	310.298,16	430.600,00	430.600,00	407.738,38	-22.861,62	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	631,32	631,32	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.613.234,68	3.048.500,00	3.052.212,43	2.830.980,06	-221.232,37	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.335,50	17.500,00	16.129,25	16.129,25	0,00	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.926.868,34</b>	<b>3.496.600,00</b>	<b>3.499.573,00</b>	<b>3.255.479,01</b>	<b>-244.093,99</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.751.474,96</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.341.700,00</b>	<b>-2.170.014,39</b>	<b>171.685,61</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

S:\Prog\Saskia.de\SaskiaServer\Template\F\_6001a\_Traprodukt.mt (BB E41 49D) vom 24.02.2021

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
**3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.751.474,96</b>	<b>-2.463.500,00</b>	<b>-2.341.700,00</b>	<b>-2.170.014,39</b>	<b>171.685,61</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung  
**3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	11.999,56	0,00	-11.999,56					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	715.570,41	700.000,00	697.494,00	702.815,32	5.321,32					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.444.964,34	1.744.000,00	1.746.506,00	1.677.846,13	-68.659,87					
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000,00	23.000,00	24.282,94	1.282,94					
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.160.534,75</b>	<b>2.467.000,00</b>	<b>2.478.999,56</b>	<b>2.404.944,39</b>	<b>-74.055,17</b>					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.407.870,48	1.451.500,00	1.451.500,00	1.445.921,29	-5.578,71					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.292,74	20.934.000,00	21.119.860,35	20.955.875,62	-163.984,73					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.883,07	514.500,00	913.787,24	766.332,76	-147.454,48					
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.041.046,29</b>	<b>22.900.000,00</b>	<b>23.485.147,59</b>	<b>23.168.129,67</b>	<b>-317.017,92</b>					
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	<b>-19.880.511,54</b>	<b>-20.433.000,00</b>	<b>-21.006.148,03</b>	<b>-20.763.185,28</b>	<b>242.982,75</b>					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2100** Jugendamt  
**3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
**3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung  
**3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	
				1	2	3		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-19.880.511,54</b>	<b>-20.433.000,00</b>	<b>-21.006.148,03</b>	<b>-20.763.185,28</b>	<b>242.962,75</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2200** Sozialamt  
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX  
 Produkt **3-2200-31.1302**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
				1	2	3			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	180,81	500,00	500,00	500,00	36,05	-463,95		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>180,81</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>36,05</b>	<b>-463,95</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	584.523,25	682.500,00	682.500,00	682.500,00	615.584,88	-66.915,12		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.867,86	260.000,00	260.000,00	260.000,00	280.437,66	4.569,96		
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>815.391,11</b>	<b>942.500,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>942.500,00</b>	<b>896.022,54</b>	<b>-62.345,16</b>		
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-815.210,30</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-895.986,49</b>	<b>61.881,21</b>		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2200** Sozialamt  
**3-2200-31** Soziale Hilfen  
**3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen  
**3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX  
**3-2200-31.1302**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-815.210,30</b>	<b>-942.000,00</b>	<b>-957.867,70</b>	<b>-895.986,49</b>	<b>61.881,21</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2200** Sozialamt  
 Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	3			5		
			1	2	3			
Ein- und Auszahlungsarten								
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823,42	1.000,00	176.602,11	180.332,22	3.730,11		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	809,17	809,17	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>10.823,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>177.411,28</b>	<b>181.141,39</b>	<b>3.730,11</b>		
3								
	anteilige Personalauszahlungen	25.624,22	45.700,00	45.700,00	56.214,14	10.514,14		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	270,73	270,73	0,00		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.921,78	476.100,00	652.511,28	563.950,33	-88.560,95		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	5.369,28	4.369,28	-1.000,00		
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>394.546,00</b>	<b>522.800,00</b>	<b>703.851,29</b>	<b>624.804,48</b>	<b>-79.046,81</b>		
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-383.722,58</b>	<b>-521.800,00</b>	<b>-526.440,01</b>	<b>-443.663,09</b>	<b>82.776,92</b>		
6								
	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	171.915,02	172.000,00	172.000,00	0,00	-172.000,00		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>171.915,02</b>	<b>172.000,00</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.000,00</b>		

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2200** Sozialamt  
**3-2200-33** Soziale Hilfen  
**3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
**3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	
				1	2	3		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.915,02	189.500,00	189.500,00	189.500,00	189.500,00	-189.500,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>171.915,02</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>189.500,00</b>	<b>-189.500,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-383.722,58</b>	<b>-539.300,00</b>	<b>-543.940,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.663,09</b>	<b>100.276,92</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
**3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
**3-2700-12.6** Brandschutz  
**3-2700-12.60** Brandschutz  
**3-2700-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
7		0,00	0,00	1,335,00	0,00	-1,335,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>762,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1,335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,335,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-762,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,335,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-102.599,59</b>	<b>-166.100,00</b>	<b>-167.435,00</b>	<b>-109.386,61</b>	<b>58.048,39</b>	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
**3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
**3-2700-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			5		
				2	3	4			
<b>1</b>									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.156.874,49	17.380.800,00	17.380.800,00	17.380.800,00	16.439.808,13	-940.991,87		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.155,69	800,00	800,00	800,00	672,64	-127,36		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795,44	0,00	0,00	0,00	108.654,10	108.654,10		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.162.825,62</b>	<b>17.381.600,00</b>	<b>17.381.600,00</b>	<b>17.381.600,00</b>	<b>16.549.134,87</b>	<b>-832.465,13</b>		
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	389.905,64	420.100,00	420.100,00	420.100,00	447.997,94	27.897,94		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.949,16	145.400,00	146.859,20	146.859,20	106.883,93	-39.975,27		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.598.627,69	18.806.900,00	18.679.935,57	18.679.935,57	17.615.407,11	-1.064.528,46		
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.124.482,49</b>	<b>19.372.400,00</b>	<b>19.246.894,77</b>	<b>19.246.894,77</b>	<b>18.170.288,98</b>	<b>-1.076.605,79</b>		
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>38.343,13</b>	<b>-1.990.800,00</b>	<b>-1.865.294,77</b>	<b>-1.865.294,77</b>	<b>-1.621.154,11</b>	<b>244.140,66</b>		
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	59.551,00	0,00	0,00	0,00	29.572,89	29.572,89		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>59.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.572,89</b>	<b>29.572,89</b>		



**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2700** Amt für Bevölkerungsschutz  
**3-2700-12** Sicherheit und Ordnung  
**3-2700-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
**3-2700-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	EUR			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)		
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	3				4	5
					2	3				
7		0,00	35.000,00	35.018,80	0,00	0,00	-35.018,80			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	110.000,00	117.533,16	0,00	3.928,27	-113.604,89			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>131.060,40</b>	<b>145.000,00</b>	<b>152.551,96</b>	<b>152.551,96</b>	<b>3.928,27</b>	<b>-148.623,69</b>			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-71.509,40</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-152.551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>25.644,62</b>	<b>178.196,58</b>			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-33.166,27</b>	<b>-2.135.800,00</b>	<b>-2.017.846,73</b>	<b>-2.017.846,73</b>	<b>-1.595.509,49</b>	<b>422.337,24</b>			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bevölkerungsschutz Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					2	3	4	
1	Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.090,64	-1.709,36		
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.952,49</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.090,64</b>	<b>-1.709,36</b>		
3	anteilige Personalauszahlungen	260.501,33	202.300,00	202.300,00	188.800,74	-13.499,26		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.664,50	44.300,00	43.959,31	25.293,02	-18.666,29		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	29.230,05	29.230,05	0,00		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.359,47	54.100,00	41.218,99	9.022,49	-32.196,50		
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>296.525,30</b>	<b>300.700,00</b>	<b>316.708,35</b>	<b>252.346,30</b>	<b>-64.362,05</b>		
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-286.572,81</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-306.908,35</b>	<b>-244.255,66</b>	<b>62.652,69</b>		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.709,36	1.709,36		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,36</b>	<b>1.709,36</b>		

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
								EUR				
								1	2	3	4	5
Budget	<b>3-2700</b>	Amt für Bevölkerungsschutz	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00					
Produktbereich	<b>3-2700-12</b>	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Produktgruppe	<b>3-2700-12.8</b>	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Produktuntergruppe	<b>3-2700-12.80</b>	Katastrophenschutz	0,00	25.000,00	85.929,65	4.850,22	-81.079,43					
Produkt	<b>3-2700-12.8001</b>	Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen										
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen										
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen										
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens										
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen										
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit										
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>96.929,65</b>	<b>4.850,22</b>	<b>-92.079,43</b>					
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-96.929,65</b>	<b>-3.140,86</b>	<b>93.788,79</b>					
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>10</b>		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-286.572,81</b>	<b>-315.900,00</b>	<b>-403.838,00</b>	<b>-247.396,52</b>	<b>156.441,48</b>					
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-21** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs  
**3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**3-2800-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Teilhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
							3	4	
<b>1</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	106.998,79	94.700,00	94.700,00	94.651,73	-48,27		
		+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	239,45	200,00	200,00	320,00	120,00		
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.476,20	6.300,00	6.300,00	6.409,46	109,46		
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,47	0,47		
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2</b>		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>125.714,44</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.381,66</b>	<b>181,66</b>		
<b>3</b>		anteilige Personalauszahlungen	443.320,74	455.900,00	450.585,36	433.204,83	-17.380,53		
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	647.569,68	483.700,00	438.877,30	420.543,04	-18.334,26		
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.071,66	1.435.100,00	1.436.852,66	1.435.100,00	-1.752,66		
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.651,71	16.200,00	16.619,17	17.077,14	457,97		
<b>4</b>		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.520.613,79</b>	<b>2.390.900,00</b>	<b>2.342.934,49</b>	<b>2.305.925,01</b>	<b>-37.009,48</b>		
<b>5</b>		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.394.899,35</b>	<b>-2.289.700,00</b>	<b>-2.241.734,49</b>	<b>-2.204.543,35</b>	<b>37.191,14</b>		
<b>6</b>		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	702,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>702,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-21** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-21.7** Gymnasien, Kollegs  
**3-2800-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
**3-2800-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.300,00	1.300,00	1.223,26	-76,74				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.811,36	38.600,00	74.165,09	39.223,68	-34.941,41				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>23.811,36</b>	<b>39.900,00</b>	<b>75.465,09</b>	<b>40.446,94</b>	<b>-35.018,15</b>				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-23.109,03</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-75.465,09</b>	<b>-40.446,94</b>	<b>35.018,15</b>				
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-2.418.008,38</b>	<b>-2.329.600,00</b>	<b>-2.317.199,58</b>	<b>-2.244.990,29</b>	<b>72.209,29</b>				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				



**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-22.1** Förderschulen  
**3-2800-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
**3-2800-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	
				2	3	4		
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.192,74	26.700,00	41.378,10	9.142,25	-32.235,85	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.192,74</b>	<b>26.700,00</b>	<b>41.378,10</b>	<b>9.142,25</b>	<b>-32.235,85</b>		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.192,74</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>-41.378,10</b>	<b>-9.142,25</b>	<b>32.235,85</b>		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-509.118,38</b>	<b>-460.000,00</b>	<b>-471.960,62</b>	<b>-440.937,26</b>	<b>31.023,36</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2800-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.306,18	328.000,00	329.139,80	334.696,57	5.566,77	5.566,77
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	151,61	1.100,00	1.100,00	1.068,65	-31,35	-31,35
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.019,72	3.400,00	3.400,00	9.195,94	5.795,94	5.795,94
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	13.631,17	13.631,17	13.631,17
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>424.477,51</b>	<b>332.500,00</b>	<b>333.639,80</b>	<b>358.592,33</b>	<b>24.952,53</b>	<b>24.952,53</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	314.851,26	324.200,00	316.349,85	287.204,15	-29.145,70	-29.145,70
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.150,76	192.000,00	207.111,00	183.856,50	-23.254,50	-23.254,50
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.027,28	673.700,00	616.839,80	605.950,74	-10.889,06	-10.889,06
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.953,75	14.800,00	24.994,37	22.182,42	-2.811,95	-2.811,95
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.265.983,05</b>	<b>1.204.700,00</b>	<b>1.165.295,02</b>	<b>1.099.193,81</b>	<b>-66.101,21</b>	<b>-66.101,21</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-841.505,54</b>	<b>-872.200,00</b>	<b>-831.655,22</b>	<b>-740.601,48</b>	<b>91.053,74</b>	<b>91.053,74</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.830,92	-1.830,92	-3.661,84	-3.661,84
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,92</b>	<b>-1.830,92</b>	<b>-3.661,84</b>	<b>-3.661,84</b>



**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-22** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-22.1** Förderschulen  
**3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
**3-2800-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16					
				1	2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.798,07	32.000,00	87.726,74	42.304,37	-45.422,37			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.798,07</b>	<b>32.000,00</b>	<b>87.726,74</b>	<b>42.304,37</b>	<b>-45.422,37</b>			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.798,07</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-85.895,82</b>	<b>-44.135,29</b>	<b>41.760,53</b>			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-847.303,61</b>	<b>-904.200,00</b>	<b>-917.551,04</b>	<b>-784.736,77</b>	<b>132.814,27</b>			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV	1	2	3	4	5
Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben	93.452,03	85.600,00	86.076,68	98.472,28	12.395,60
Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktuntergruppe	3-2800-22.17	Förderschulen für Erziehungshilfe	6,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Produkt	3-2800-22.1701	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe	407,92	0,00	0,00	796,43	796,43
		Ein- und Auszahlungsarten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>93.865,95</b>	<b>85.600,00</b>	<b>86.076,68</b>	<b>99.273,71</b>	<b>13.197,03</b>
			64.959,38	73.900,00	76.440,05	69.514,09	-6.925,96
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.831,39	34.700,00	35.316,98	27.916,92	-7.400,06
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			158.626,08	160.300,00	157.076,68	156.644,31	-432,37
			2.796,55	3.300,00	3.300,00	3.211,27	-88,73
			<b>274.213,40</b>	<b>272.200,00</b>	<b>272.133,71</b>	<b>257.286,59</b>	<b>-14.847,12</b>
			<b>-180.347,45</b>	<b>-186.600,00</b>	<b>-186.057,03</b>	<b>-158.012,88</b>	<b>28.044,15</b>
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16				
								1	2	3	4	
<b>3</b>		Geschäftsbereich 2										
	<b>3-2800</b>	Amort für Bildung und ÖPNV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2800-22</b>	Schulträgeraufgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2800-22.1</b>	Förderschulen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>3-2800-22.17</b>	Förderschulen für Erziehungshilfe				0,00	7.200,00	7.969,31	4.343,77	-3.625,54	0,00	0,00
	<b>3-2800-22.1701</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>										
7		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit				<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.969,31</b>	<b>4.343,77</b>	<b>-3.625,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)				<b>0,00</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.969,31</b>	<b>-4.343,77</b>	<b>3.625,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)				<b>-180.347,45</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-194.026,34</b>	<b>-162.356,65</b>	<b>31.669,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-23** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-23.1** Berufliche Schulen  
**3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
**3-2800-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR						
			1	2	3	4	5		
Ein- und Auszahlungsarten									
<b>1</b>									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.745,84	122.100,00	135.272,96	137.063,20	137.063,20	1.790,24	1.790,24	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	208,00	300,00	300,00	332,50	332,50	32,50	32,50	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340,44	6.600,00	6.600,00	7.475,47	7.475,47	875,47	875,47	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>134.294,28</b>	<b>129.000,00</b>	<b>142.172,96</b>	<b>144.871,17</b>	<b>144.871,17</b>	<b>2.698,21</b>	<b>2.698,21</b>	
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	581.839,71	629.100,00	629.100,00	596.588,02	596.588,02	-32.511,98	-32.511,98	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827.633,03	625.600,00	535.924,64	491.532,34	491.532,34	-44.392,30	-44.392,30	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.280,06	68.600,00	80.780,02	57.611,43	57.611,43	-23.168,59	-23.168,59	
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.474.752,80</b>	<b>1.323.300,00</b>	<b>1.245.804,66</b>	<b>1.145.731,79</b>	<b>1.145.731,79</b>	<b>-100.072,87</b>	<b>-100.072,87</b>	
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.340.458,52</b>	<b>-1.194.300,00</b>	<b>-1.103.631,70</b>	<b>-1.000.860,62</b>	<b>-1.000.860,62</b>	<b>102.771,08</b>	<b>102.771,08</b>	
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-23** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-23.1** Berufliche Schulen  
**3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
**3-2800-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
7		7.497,00	14.000,00	12.409,60	7.470,76	-4.938,84		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.295,29	366.000,00	521.554,67	157.763,23	-363.791,44		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>333.792,29</b>	<b>380.000,00</b>	<b>533.964,27</b>	<b>165.233,99</b>	<b>-368.730,28</b>		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-330.570,29</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>-533.964,27</b>	<b>-165.233,99</b>	<b>368.730,28</b>		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.671.028,81</b>	<b>-1.574.300,00</b>	<b>-1.637.595,97</b>	<b>-1.166.094,61</b>	<b>471.501,36</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016**

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-24** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-24.1** Schülerbeförderung  
**3-2800-24.10** Schülerbeförderung  
**3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16			
					3	4	5	
<b>1</b>	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.675.369,75	1.722.000,00	1.892.518,23	1.944.667,77	52.139,54	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,36	0,00	0,00	2.135,22	2.135,22	0,00	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.676.612,11</b>	<b>1.722.000,00</b>	<b>1.892.518,23</b>	<b>1.946.792,99</b>	<b>54.274,76</b>		
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	246.897,58	273.900,00	273.900,00	255.261,96	-18.638,04		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317.395,70	6.494.000,00	6.913.932,55	6.913.212,60	-719,95		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305,00	10.300,00	9.546,16	2.158,50	-7.387,66		
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.568.598,28</b>	<b>6.778.200,00</b>	<b>7.197.378,71</b>	<b>7.170.633,06</b>	<b>-26.745,65</b>		
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.891.986,17</b>	<b>-5.056.200,00</b>	<b>-5.304.860,48</b>	<b>-5.223.840,07</b>	<b>81.020,41</b>		
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**3** Geschäftsbereich 2  
**3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV  
**3-2800-24** Schulträgeraufgaben  
**3-2800-24.1** Schülerbeförderung  
**3-2800-24.10** Schülerbeförderung  
**3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16				
				2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-4.891.986,17</b>	<b>-5.056.200,00</b>	<b>-5.304.860,48</b>	<b>-5.223.840,07</b>	<b>81.020,41</b>		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Anlagenübersicht**



**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016  
( in EUR )**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auffösungen <sup>1</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	2.225.448,68	41.798,46	0,00	7.038,80	2.274.285,94	1.787.306,41	162.273,36	0,00	0,00	1.949.579,77	438.142,27	324.706,17					
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.225.448,68	41.798,46	0,00	7.038,80	2.274.285,94	1.787.306,41	162.273,36	0,00	0,00	1.949.579,77	438.142,27	324.706,17					
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	657.927.254,51	11.285.469,50	5.562.241,91	-102.185,02	663.546.297,08	271.307.588,71	14.947.396,39	4.504.071,20	0,00	281.746.163,90	386.616.665,80	381.802.133,18					
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	2.141.604,46	78.048,47	3.915,68	0,00	2.215.737,25	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	2.141.600,02	2.215.732,81					
1.3.1.1 Grünflächen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.3 Wald und Forsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.4 Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.5 Gewässer	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00					
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.140.843,46	78.048,47	3.915,68	0,00	2.214.976,25	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	2.140.839,02	2.214.971,81					
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	234.246.617,94	609.920,21	301.002,46	176.439,34	234.731.975,03	69.682.167,72	3.650.832,75	276.143,05	0,00	72.952.107,42	164.664.450,22	161.779.867,61					
1.3.2.1 Wohnbauten	344.759,34	0,00	0,00	0,00	344.759,34	75.775,23	4.309,49	0,00	0,00	80.084,72	268.984,11	264.674,82					
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016  
( in EUR )**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen <sup>1</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
<b>Anlagevermögen</b>																		
1.3.2.3 Schulen	147.417.540,50	82.040,41	0,00	0,00	147.499.580,91	48.601.622,74	2.196.550,28	181.380,07	0,00	50.618.792,95	98.815.917,76	96.860.787,96						
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.5 Sportanlagen	30.648.617,56	72.483,51	91.990,00	271.439,34	30.900.550,43	11.767.550,35	676.732,38	79.639,53	0,00	12.364.643,20	18.881.067,23	18.555.907,23						
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	49.573.939,79	455.395,29	42.092,46	0,00	49.987.243,62	7.265.564,84	748.890,91	6.777,45	0,00	8.007.678,30	42.306.374,95	41.979.565,32						
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.261.760,73	0,00	166.920,00	-95.000,00	5.999.840,73	1.871.654,56	22.349,69	8.346,00	0,00	1.880.908,25	4.390.106,17	4.118.932,48						
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>																		
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	83.942.951,86	360.940,85	477.955,26	2.815.077,78	86.641.015,25	30.879.986,04	1.078.064,20	311.628,30	0,00	31.646.076,32	53.062.965,84	54.994.938,93						
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	51.397,35	0,00	0,00	0,00	51.397,35	25.409,73	2.038,16	0,00	0,00	27.447,89	25.987,62	23.949,46						
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	277.605.327,88	1.031.648,60	3.263.645,96	3.339.899,86	278.713.229,88	145.357.091,71	7.674.865,28	2.880.386,31	0,00	150.151.906,30	132.248.235,67	128.561.323,58						

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik  
Haushaltsjahr 2016  
( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten						Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen <sup>1</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.078.860,48	0,00	0,00	0,00	22.078.860,48	3.166.223,63	603.090,21	0,00	0,00	3.769.313,84	18.912.636,85	18.309.546,64		
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Böden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33.134,80	0,00	0,00	0,00	33.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,80	33.134,80		
1.3.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.062.604,97	751.405,89	788.459,42	87.089,60	21.112.641,04	13.984.754,22	1.094.696,28	735.153,86	0,00	14.344.296,64	7.077.860,75	6.168.344,40		
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.288.894,76	388.751,87	308.103,03	8.487,26	12.386.024,86	8.311.951,22	843.819,51	300.759,68	0,00	8.855.011,05	3.956.943,54	3.503.013,81		
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.495.860,49	8.064.753,61	419.160,10	-6.529.172,86	5.612.281,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495.860,49	5.612.281,14		
<b>1.4 Finanzvermögen</b>	21.311.375,42	0,00	1.000.000,00	0,00	20.311.375,42	-4.520.014,19	1.801.793,87	0,00	248.750,98	-2.966.971,30	25.831.389,61	23.278.346,72		
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.629.947,49	0,00	0,00	0,00	6.629.947,49	-1.987.743,91	547.191,40	0,00	241.241,39	-1.681.793,90	8.617.691,40	8.311.741,39		
1.4.2 Beteiligungen	3.055.427,93	0,00	0,00	0,00	3.055.427,93	-2.532.270,28	1.264.602,47	0,00	7.509,59	-1.285.177,40	5.587.698,21	4.340.605,33		
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4.4 Ausleihungen	11.626.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	10.626.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.626.000,00	10.626.000,00		
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1 Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

**Druckparameter:** 69 = 3 HH- Rechnung \ M14 Anlagenübersicht; Mandant: 1000 LK Sächs.Schweiz-Osterzgeb. HH-Jahr: 2016 Listenauswahl AFA-Art außer: 08-geringstwertige Wirtschaftsgüter AFA-Basis: AHK AFA-Sicht: bilanzrechtlich Modus: I Listen-Nr.: 4-Anlagenpiegel mit Sonderposten (zugl. der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'walter.ch')

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Forderungsübersicht**

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>22.313.905,94</b>	<b>27.937.531,82</b>	<b>18.959.385,09</b>	<b>3.615,94</b>	<b>46.900.532,85</b>	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.984.775,25	12.812.547,11	39.096,27	150,00	12.851.793,38	
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	2.534.366,08	1.031.242,31	380.877,44	3.195,95	1.415.315,70	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.794.764,61	14.093.742,40	18.539.411,38	269,99	32.633.423,77	
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>396.383,56</b>	<b>379.754,05</b>	<b>4.123,53</b>	<b>0,00</b>	<b>383.877,58</b>	
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>22.710.289,50</b>	<b>28.317.285,87</b>	<b>18.963.508,62</b>	<b>3.615,94</b>	<b>47.284.410,43</b>	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Verbindlichkeitenübersicht**

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres					Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren					Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
	EUR					EUR					EUR	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	37.722.726,07	6.472.377,27	10.581.754,02	18.127.795,91	35.181.927,20							
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2.5 vom privatem Kreditmarkt	37.722.726,07	6.472.377,27	10.581.754,02	18.127.795,91	35.181.927,20							
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	37.722.726,07	6.472.377,27	10.581.754,02	18.127.795,91	35.181.927,20							
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung</b>	14.357.924,22	17.526.067,96	0,00	0,00	17.526.067,96							
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
3.2 vom privatem Kreditmarkt	14.357.924,22	17.526.067,96	0,00	0,00	17.526.067,96							
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	10.705.763,56	310.144,07	1.408.475,55	8.692.168,37	10.410.787,99							
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	3.220.640,93	2.256.809,78	50.472,72	0,00	2.307.282,50							
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	10.824.438,62	13.413.024,70	25.906,53	0,00	13.438.931,23							
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	13.731.415,72	36.774.621,45	50.899,92	21.819,00	36.847.340,37							

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	90.562.909,12	76.753.045,23	12.117.508,74	26.841.783,28	115.712.337,25



Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Übersicht**  
**Ermächtigungsübertragungen**

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgebjahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgebjahr EHH
11.1202.01 - Personal und Gehalt	726103 - BesAuszAus/fortbildg/Umschulng		9.102,31	426103 - BesAufwAus/fortbildg/Umschulng	9.102,31
11.1202.02 - Organisation	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		1.439,90	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	1.439,90
11.1301.00 - Haushalt	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		39.150,00	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	39.150,00
11.1303.03 - Verw.liegensch.FTL Palitzschh.	724105 - Ausz Bewirtschaftg Wachdienst		666,26	424105 - Aufw Bewirtschaftg Wachdienst	666,26
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721103 - Instandsetz/-haltg.		15.534,00	421103 - Instandsetz/-haltg.	15.534,00
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721104 - Abrissarbeiten		45.934,63	421104 - Abrisskosten	45.934,63
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVL7 - Instands. Burg Hohnstein	82.703,86	421199 - UnterhaltGrdstck/baul./Anl Ins	82.703,86
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721103 - Instandsetz/-haltg.		2.166,99	421103 - Instandsetz/-haltg.	2.166,99
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVL5 - Instandsetzungen DW Haus 1	99.000,00	421199 - UnterhaltGrdstck/baul./Anl Ins	99.000,00
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		9.829,11	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	9.829,11
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	743101 - Bürobedarf		835,32	443101 - Bürobedarf	835,32
11.1602.02 - IT-Applikationen	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		49.990,51	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	49.990,51
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	721104 - Abrissarbeiten		9.612,82	421104 - Abrisskosten	9.612,82
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.151,06	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	1.151,06
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	726101 - BesAusz Dienst/Schutzbekleidng		98,87	426101 - BesAufw Dienst/Schutzbekleidng	98,87
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	727108 - Ausz. sonst.sächl. Zweckausg.		143,44	427108 - Aufw sonst.sächl. Zweckausg.	143,44
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	727110 - weitereVerwalts-u.BetriebsAZ		2.099,17	427110 - weiterVerwaltung-BetriebsAufw.	2.099,17
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		300,50	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	300,50
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.280,05	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	1.280,05
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		24.513,14	421103 - Instandsetz/-haltg.	24.513,14
21.7101.04 - Gymnasium DW//Altenberg	724104 - Ausz Bewirtschaftg Reinigung		301,67	424104 - Aufw Bewirtschaftg Reinigung	301,67
21.7101.04 - Gymnasium DW//Altenberg	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.947,14	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	1.947,14
21.7101.04 - Gymnasium DW//Altenberg	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		2.713,97	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	2.713,97

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
21.7101.04 - Gymnasium DW//Altenberg	727501 - Lemmittel f.d.Hd.d.Schülers		1.351,50	427501 - Lemmittel f.d.Hd.d.Schülers	1.351,50
21.7101.04 - Gymnasium DW//Altenberg	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		758,67	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	758,67
21.7101.05 - Gymnasium DW//A. Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		31.861,20	421103 - Instandsetz/-haltg.	31.861,20
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		161,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	161,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		803,02	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	803,02
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		430,85	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	430,85
22.1301.02 - Schule f. geist.Beh.Pirna Geb	721103 - Instandsetz/-haltg.		802,66	421103 - Instandsetz/-haltg.	802,66
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		293,50	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	293,50
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		400,25	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	400,25
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		65,09	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	65,09
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		385,36	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	385,36
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		1.830,70	421103 - Instandsetz/-haltg.	1.830,70
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardtsgrimma	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		266,83	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	266,83
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardtsgrimma	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		8,90	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	8,90
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		650,00	421103 - Instandsetz/-haltg.	650,00
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVL8 - Gestaltung Außengelände	15.000,00	421199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Ins	15.000,00
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		936,44	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	936,44
22.1501.02 - Schule f. Lernförd.Pirna Geb.	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVL9 - Wiederherst.Wände/Schallsch	10.599,49	421199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Ins	10.599,49
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		269,35	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	269,35
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		936,44	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	936,44
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		787,70	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	787,70
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721102 - Prüfg.		740,78	421102 - Prüfung	740,78
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		923,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	923,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		536,19	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	536,19

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgebjahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgebjahr EHH
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		284,65	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	284,65
22.1501.08 - FSZ L Reinholdshain Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		1.761,44	421103 - Instandsetz/-haltg.	1.761,44
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		430,35	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	430,35
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		803,02	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	803,02
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		2.969,19	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	2.969,19
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		915,70	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	915,70
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		6.003,13	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	6.003,13
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		548,06	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	548,06
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743101 - Bürobedarf		351,31	443101 - Bürobedarf	351,31
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		1.407,89	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	1.407,89
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Gebäude	721199 - Unterhalt Grds/bau/Anl. Inst.	KOMINL10 - Erneuerung Lehrküche	24.035,98	421199 - UnterhaltigGrdstck/baul-Anl Ins	24.035,98
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grds/bau/Anl. Inst.	KOMINVB1 - Dachsanierung BSZ Freital	62.149,68	421199 - UnterhaltigGrdstck/baul-Anl Ins	62.149,68
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grds/bau/Anl. Inst.	KOMINVB2 - Dachsanierung AS Glashütte	42.843,66	421199 - UnterhaltigGrdstck/baul-Anl Ins	42.843,66
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		2.817,92	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	2.817,92
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	726103 - BesAuszAus/Forbildg/Umschulg		535,50	426103 - BesAufwAus/Forbildg/Umschulg	535,50
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers		143,65	427501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers	143,65
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		280,00	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	280,00
23.1101.06 - BSZ Technik Pirna Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		175,50	421103 - Instandsetz/-haltg.	175,50
23.1101.06 - BSZ Technik Pirna Gebäude	721199 - Unterhalt Grds/bau/Anl. Inst.	KOMINVL6 - Ern. Sicherheitsnotbeleuchtung	38.554,53	421199 - UnterhaltigGrdstck/baul-Anl Ins	38.554,53
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.489,52	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	753,55
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		7.945,14	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	4.668,65
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		1.203,02	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	1.203,02
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	745102 - Erstatt. Ausz. 3er Verw.tät. Land		10.410,38	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	0,00
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.415,15	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	1.415,15
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		3.336,11	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	3.336,11

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		1.290,83	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	1.290,83
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	731703 - Zuw.an priv.Untern.Instandh.		36.593,31	431703 - Zuw.an Priv.Untern.f.Instandh.	36.593,31
36.3601.01 - Übrige Hilfen einschl. Mitarbe	744106 - Auszahlungen Spenden		4.783,09	511200 - Weiterleitung Spenden	4.783,09
36.4001.03 - Förd.Inv.Unterbr.minderj.,Ausl.	Buchung Inv. 78*		0,00	431804 - Zuweisungen an Übr.Bereiche	2.376.458,08
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	Buchung Inv. 78*		0,00	431204 - Zuweisungen an Gemeinden	176.215,45
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	731203 - Zuw. an Gem. f. Instandhalt.		27.928,01	431203 - Zuw. an Gemeinden f. Instandh.	27.928,01
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	2001-99 - RSBB Instandhaltung ZWB 1	95.798,61	421199 - UnterhaltGrdstck/bau./Anl Ins	95.798,61
51.1102.00 - Ländl. Entwicklung Bodenordn.	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		153.162,51	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	153.162,51
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	722198 - Ausz.Unterh.sonst.unbew.Verm.	8001-00 - Unterhaltung u. Instandsetzung	7.785,15	422198 - Aufw.Unterh.sonst.unbew.Verm.	7.785,15
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		12.550,09	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	12.550,09
55.4101.01 - Aufg.untere Naturschutzbehörde	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		34.973,76	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	34.973,76
55.4101.02 - Betreuung Naturschutzgroßproje	722101 - Unterhaltg sonst. unbew. vermö		5.800,00	422101 - Unterhaltg sonst. unbew.Vermög	5.800,00
55.4101.02 - Betreuung Naturschutzgroßproje	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		5.035,12	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	5.035,12
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		3.500,00	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	3.500,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727109 - Ausz. Öffentlichkeitsarbeit		5.800,00	427109 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	5.800,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	722199 - AZ Unterhaltg InfrastrukturVM	8009-13 - Instandsetzung Kreisstr. HW 13	194.001,75	511199 - außßerg. Aufw. Unterhaltg.	194.001,75
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.273.126,35</b>		<b>3.811.377,04</b>

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017**  
**Einzahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	240.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	2016-01 - RSBB Altenberg	400.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	2005-13 - Sportkomplex Altenberg Neubau LSZA	2.800.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	124.035,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8733-01 - ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna	319.945,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	52.483,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	151.792,61
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8370-01 - 8737 westlich Altendorf, 3.BA	60.356,51
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8585-01 - Brücke 1 in Göppersdorf BW5149	84.993,93
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	9803-01 - OD Oberhermsdorf 2.BA	7.500,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	705.889,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8888-02 - Abstufungen	37.676,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8751-02 - K8751_20c OD Langenhennersdorf	245.115,39
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8742-01 - K8742_12c OD Pfaffendorf	133.350,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8732-01 - K8732_Baustelle Struppen	82.331,72
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8730-01 - K8730 Lichtenhain OL Ulbersd.	10.502,61
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrlich	278.740,73
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiese	10.146.971,41
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	8725-01 - K8725_16a OD Schönbach	66.100,24
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf,SpendenLd	9042-01 - K9042_01b Hennersbacher Kreuz	49.875,16
<b>Zwischensumme Sachkonto 68*</b>			<b>15.997.658,48</b>
61.2001.00 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft	692735 - Aufw. InvKred Kredinst,LZ>5		13.612.400,00
<b>Zwischensumme 69* Kredite</b>			<b>13.612.400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>29.610.058,48</b>

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden	102.510,29
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-04 - Ersatz/Neubau Serverraum	50.000,00
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	27.463,84
11.1601.02 - Fuhrpark/Fahrdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	40.000,00
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	188.773,52
11.1602.02 - IT-Applikationen	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	65.343,57
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	10.090,73
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-99 - Kommandoeinsatzfahrzeug	125.000,00
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.S. Digitalfunk	363.090,68
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	15.000,00
12.6002.00 - Gemeindeübergr. Ausbild. FW	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	1.335,00
12.7001.01 - Rettungsdienst	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	35.000,00
12.7001.01 - Rettungsdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.V	89.618,68
12.7001.01 - Rettungsdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erw.bewegl.Sachen Digitalfunk	6.384,31
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	11.000,00
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	16.079,43
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	65.000,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	7.215,10
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	308.000,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2004-13 - Baumaßnahme Reko Krönertstr.	16.660,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVB5 - Dachsanier./Fassade Krönertstr	110.000,00
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	28.088,33
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Außenanlagen,Sport- u.Parkfl.	73.177,11
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	6.052,00

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.726,76
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.000,00
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	3.208,35
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	4.500,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-15 - Ausstattung,Umzug Interimslöb.	9.275,46
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL1 - Ersatzneub./San.FS "L" Freital	59.700,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Anlagevermög. FSZ	2.000,00
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	40.000,00
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-14 - Baumaßnahme Gesamtreko Haus 3	715,16
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	36.259,81
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßnahme Außenstelle Glash.	23.751,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	3.165,40
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	206.552,30
24.3001.02 - Kreismedienstelle	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	650,00
24.3001.02 - Kreismedienstelle	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.000,00
25.2001.00 - Bereitstellung und Betrieb von	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	4.000,00
36.4001.03 - Förd.Inv.Unterbr.minderj.Ausl.	781804 - Zuw.f.Invest.an Übr.Bereiche		2.376.458,08
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781204 - Zuw.f.Invest.an Gemeinden		176.215,45
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	3.105.823,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-01 - RSBB Altenberg	471.182,08
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	240.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	782101 - AZ Erwerb Grundst/Gebäude	1000-13 - rückständiger Grunderwerb	4.381,16
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8585-01 - Brücke 1 in Göppersdorf BW5149	119.050,16
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8370-01 - 8737 westlich Altendorf, 3.BA	15.666,76



**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	35.774,72
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8390-01 - 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal	30.640,32
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9033-01 - OD Golberode	294.449,67
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	27.121,20
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	5.630,51
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-01 - 8772 Ausbau Parkstr. Großsedl.	4.300,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8430-02 - 8743 Pfaffendorf-Gohrisch	6.168,85
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8888-02 - Abstufungen	77.596,55
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	158.208,45
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8440-01 - 8744 Kleinhennersdorf	124.962,90
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-01 - OD Hirschbach	32.474,02
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	3.522,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-01 - Hangsich, Obernaundf., 2.u.3.BA	98.361,36
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	31.265,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8410-01 - 8741 OD Langenhennersdorf	12.826,20
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8510-01 - 8751 Langenhen-Anschluss S169	2.135,24
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-01 - ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna	464.323,79
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	114.610,18
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9333-01 - 9033 Bw 3 Geising	1.943,50
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8380-02 - 8738OA Ottendorf-Kirnitzschtal	1.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9350-01 - 9035Ersatzneubau Bw2 Fürstenw.	150,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9229-01 - 9022 Ausbau in Cunnersdorf	10.288,42
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	77.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-03 - K9010 Instands.Bw westl.DW	60.000,00

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017**  
**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwall Lübau, 2.BA	41.840,23
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.,Hengstb.	51.023,61
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8380-01 - 8738 Ausbau 3.BA SEB/Ottendf.	3.226,72
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	9263-02 - OD Johnsbach	71,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9263-02 - OD Johnsbach	816.032,90
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8100-02 - 8710 OE Wehlen	32.373,23
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9223-01 - Knotenpunkttausbau K9022/K9007	91.019,86
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-03 - Bw 5048 800/801 OD Hirschbach	9.491,07
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8510-02 - 8751Ortstage Langenhennersdorf	13.300,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9902-02 - 9090 Erneuerung Niederpöbel	1.600,52
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9029-01 - 9002 Ausbau in Sobrigau	2.200,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8731-01 - 8773 Burgstraße Dohna	194,12
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9172-01 - B 170/9017 BannewitzPlanungABA	45.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9164-01 - K 9016 Horkenstraße	70.762,64
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9079-01 - 9007 Ausbau Reinhardtsgrimma	895,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8330-02 - 8733 Pötzscha-Naundorf	26.718,11
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.,Dürr.	84.989,43
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8630-01 - 8763 Neub.Radweg Dohna-Köttew.	2.955,03
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9800-01 - 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL	1.690,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9803-01 - OD Oberhermsdorf 2.BA	12.332,88
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrlich	236.397,55
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8725-01 - K8725_16a OD Schönbach	11.347,96
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-02 - K8751_20c OD Langenhennersdorf	63.975,45
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	10.387.481,78

**Mittelübertragungen von 2016 nach 2017  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8742-01 - K8742_12c OD Pfaffendorf	525.621,04
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8744-02 - K8744 Kleinhennersdorf-Krippen	384.609,94
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8758-02 - K8758_13b Göppersdorf	1.773,95
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9006-01 - K9006_10d Ortslage Helbigsdorf	1.045.131,78
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	126.763,14
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8757-02 - K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf	4.136.077,65
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8772-01 - K8772_07c Kleinsedlitz-OL Pirna	135.959,97
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8761-01 - K8761_05b OD Liebstadt	167.963,64
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8752-01 - K8752_08c Ortsdurchfahrt Bahra	3.043,87
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8730-01 - K8730_17a Lichtenhain Ortslage Ulbersdorf	8.946,08
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9042-01 - K9042_01b Hennersbacher Kreuz - Hennersdo	28.024,75
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9017 Hengstberg (Bannewitz)	8.898,82
<b>Gesamtsumme</b>			<b>28.926.650,92</b>