



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Jahresabschluss zum 31.12.2019



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Inhaltsverzeichnis *

		Seite
1.	Vermögensrechnung (Bilanz)	3
2.	Ergebnisrechnung	7
2.1.	Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung	8
2.2.	Teilhaushalte - Ergebnisrechnung	11
3.	Teilergebnisrechnung - Schlüsselprodukte	16
4.	Finanzrechnung	56
4.1.	Gesamthaushalt - Finanzrechnung	57
4.2.	Teilhaushalte - Finanzrechnung	60
5.	Teilfinanzrechnung - Schlüsselprodukte	69
6.	Anlagenspiegel	109
7.	Forderungsübersicht	113
8.	Verbindlichkeitenübersicht	115
9.	Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	118
	<p>* Auf die Bestandteile des Jahresabschlusses wird 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.</p>	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



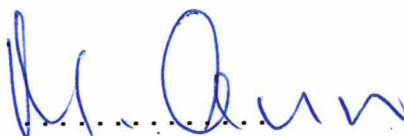
1.
Vermögensrechnung
(Bilanz)

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1. Anlagevermögen	411.533.732,71	402.156.233,16
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	320.284,48	326.991,75
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	393.546.231,92	384.429.266,95
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.261.841,03	2.259.143,40
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	158.800.222,54	156.330.845,50
cc) Infrastrukturvermögen	196.884.506,50	199.618.061,35
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	97.816,80	97.816,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.287.868,80	7.304.543,06
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	4.409.834,12	3.874.531,59
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.804.142,13	14.944.325,25
d) Finanzanlagevermögen	17.667.216,31	17.399.974,46
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.485.843,16	6.459.974,34
bb) Beteiligungen	1.427.667,10	2.636.344,07
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	6.653.633,55	7.803.633,55
ee) Wertpapiere	3.100.072,50	500.022,50
2. Umlaufvermögen	62.313.882,78	52.682.975,39
a) Vorräte	1.328.379,30	1.284.240,47
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	40.334.271,91	44.328.373,01
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	783.187,97	414.862,30
d) Liquide Mittel	19.868.043,60	6.655.499,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.258.970,03	4.269.525,18
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.258.970,03	4.269.525,18
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	478.106.585,52	459.108.733,73

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
1. Kapitalposition	110.958.709,84	96.381.667,49
a) Basiskapital	98.859.046,64	98.963.624,04
	65.056.264,19	65.160.841,59
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	33.802.782,45	33.802.782,45
b) Rücklagen	12.099.663,20	1.032.306,15
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.803.386,67	0,00
	10.803.386,67	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.296.276,53	1.032.306,15
	159.392,98	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	1.136.883,55	1.032.306,15
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	-3.614.262,70
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-3.614.262,70
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00
2. Sonderposten	232.601.011,12	237.055.094,06
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	229.747.424,40	230.551.463,17
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.870,01	755.599,68
d) Sonstige Sonderposten	2.821.716,71	5.748.031,21
3. Rückstellungen	8.072.769,11	10.271.228,13
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	903.981,96	592.416,19
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 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	130.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	3.169.383,96	3.249.596,62
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	553.225,54	584.882,33
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	2.686.737,71	4.613.745,20
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	759.439,94	1.100.587,79
4. Verbindlichkeiten	125.328.146,76	114.304.910,16
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	45.871.880,19	43.753.836,50
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.431.690,15	9.774.551,34
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.977.060,12	4.935.292,35
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	14.902.007,64	10.251.367,07
f) Sonstige Verbindlichkeiten	50.145.508,66	45.589.862,90
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.145.948,69	1.095.833,89
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.145.948,69	1.095.833,89
Summe Passiva	478.106.585,52	459.108.733,73
Summe Aktiva	478.106.585,52	459.108.733,73
Summe Passiva	478.106.585,52	459.108.733,73
Saldo	0,00	0,00

Pirna, den



Michael Geisler
 Landrat

28.04.2023

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.
Ergebnisrechnung

2.1.
Gesamthaushalt
- Ergebnisrechnung -

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.866.786,42	13.823.500,00	13.823.500,00	15.598.956,51	1.775.456,51
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	202.586.247,70	231.365.300,00	229.111.713,86	214.164.492,08	-14.947.221,78
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	55.368.099,00	58.532.800,00	58.532.800,00	61.337.693,00	2.804.893,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.646.748,54	20.768.200,00	20.768.200,00	20.801.367,96	33.167,96
	allgemeine Umlagen	85.033.206,13	89.801.300,00	89.801.300,00	89.882.745,86	81.445,86
	aufgelöste Sonderposten	9.779.776,95	9.848.500,00	9.848.500,00	9.937.353,52	88.853,52
3	+ sonstige Transfererträge	2.500.214,75	2.572.200,00	2.572.200,00	3.513.628,49	941.428,49
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.704.754,57	32.908.800,00	33.052.213,25	32.978.222,06	-73.991,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.217.235,86	1.208.200,00	1.230.461,80	1.351.937,22	121.475,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.128.542,58	43.174.700,00	43.405.062,68	39.306.080,97	-4.098.981,71
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	12.534,15	5.200,00	5.529,30	161.083,59	155.554,29
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219,78	0,00	0,00	15.230,27	15.230,27
9	+ sonstige ordentliche Erträge	24.282.433,42	23.784.700,00	23.784.700,00	29.592.461,70	5.807.761,70
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	318.298.969,23	348.842.600,00	346.985.380,89	336.682.092,89	-10.303.288,00
11	Personalaufwendungen	60.196.183,39	62.641.300,00	62.692.147,58	62.626.616,42	-65.531,16
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	171.570,02	185.800,00	184.846,69	280.374,35	95.527,66
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.818.382,25	26.998.800,00	27.505.690,00	23.274.216,41	-4.231.473,59
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.923.542,39	33.010.000,00	33.009.991,51	39.984.430,67	6.974.439,16
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	803.753,95	1.045.900,00	1.001.570,48	783.123,50	-218.446,98
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	128.608.675,56	154.071.000,00	149.949.003,72	127.221.505,95	-22.727.497,77
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	65.934.846,60	66.970.700,00	69.806.792,82	68.374.550,57	-1.432.242,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	319.285.384,14	344.737.700,00	343.965.196,11	322.264.443,52	-21.700.752,59
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-986.414,91	4.104.900,00	3.020.184,78	14.417.649,37	11.397.464,59
20	außerordentliche Erträge	2.664.260,34	584.000,00	1.059.976,34	694.655,84	-365.320,50
21	außerordentliche Aufwendungen	3.229.974,36	140.600,00	674.503,33	535.262,86	-139.240,47
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-565.714,02	443.400,00	385.473,01	159.392,98	-226.080,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	-1.552.128,93	4.548.300,00	3.405.657,79	14.577.042,35	11.171.384,56
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	3.614.262,70	-3.385.737,30

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
 Haushaltsjahr 2019**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	3.261.300,00	3.261.300,00	0,00	-3.261.300,00
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	-1.552.128,93	809.600,00	-333.042,21	10.962.779,65	11.295.821,86

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	10.803.386,67
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	159.392,98
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	159.392,98
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.
Ergebnisrechnung

2.2.
Teilhaushalte
- Ergebnisrechnung -

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.449,97	21.174.800,00	16.290.530,73	472.136,97	-15.818.393,76
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	8.443,93	13.900,00	13.900,00	7.613,07	-6.286,93
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.254,05	10.600,00	10.600,00	11.705,59	1.105,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.317,37	82.100,00	87.839,25	62.954,13	-24.885,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.724,72	726.700,00	726.200,00	720.438,83	-5.761,17
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.720,00	5.200,00	5.200,00	5.297,00	97,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	458.545,55	236.400,00	236.400,00	896.989,04	660.589,04
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.397.011,66	22.235.800,00	17.356.769,98	2.169.521,56	-15.187.248,42
3	anteilige Personalaufwendungen	10.040.415,70	10.688.700,00	9.938.371,28	10.743.896,31	805.525,03
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.767,64	1.838.700,00	1.969.943,14	1.566.040,93	-403.902,21
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	734.400,86	507.500,00	507.500,00	684.053,62	176.553,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192,17	6.000,00	3.512,95	803,39	-2.709,56
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	415.974,97	21.893.300,00	16.039.510,07	381.714,25	-15.657.795,82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.470,11	3.060.200,00	3.806.423,87	3.393.182,08	-413.241,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.569.221,45	37.994.400,00	32.265.261,31	16.769.690,58	-15.495.570,73
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-14.172.209,79	-15.758.600,00	-14.908.491,33	-14.600.169,02	308.322,31
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.624.449,79	0,00	0,00	11.810.906,98	11.810.906,98
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	445.168,82	0,00	0,00	363.950,89	363.950,89
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)	11.179.280,97	0,00	0,00	11.446.956,09	11.446.956,09
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.992.928,82	-15.758.600,00	-14.908.491,33	-3.153.212,93	11.755.278,40

Teilhaushalt		2		Geschäftsbereich 1		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.544.163,65	13.160.200,00	13.239.617,00	11.320.716,45	-1.918.900,55
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.464.874,18	6.379.400,00	6.379.400,00	6.602.005,02	222.605,02
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.503,87	2.360.600,00	2.497.028,80	2.236.077,42	-260.951,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.199,22	1.082.700,00	1.098.376,61	1.240.972,95	142.596,34
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.383.934,47	2.643.100,00	2.873.962,68	2.732.113,97	-141.848,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,50	0,00	0,00	50,00	50,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219,78	0,00	0,00	15.230,27	15.230,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	71.325,73	10.000,00	10.000,00	80.559,63	70.559,63
2	= anteilige ordentliche Erträge	17.354.369,22	19.256.600,00	19.718.985,09	17.625.720,69	-2.093.264,40
3	anteilige Personalaufwendungen	20.197.016,86	20.872.600,00	20.932.282,89	21.192.545,41	260.262,52
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.171.902,82	15.370.700,00	15.152.115,79	12.139.505,20	-3.012.610,59
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	12.175.166,57	12.244.000,00	12.243.991,51	12.466.407,92	222.416,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.572,46	539.900,00	491.900,00	490.805,48	-1.094,52
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.734,76	91.000,00	312.896,59	426.161,86	113.265,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	944.645,93	1.238.100,00	1.231.028,37	822.012,96	-409.015,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.043.039,40	50.356.300,00	50.364.215,15	47.537.438,83	-2.826.776,32
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-30.688.670,18	-31.099.700,00	-30.645.230,06	-29.911.718,14	733.511,92
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.766.728,79	0,00	0,00	3.779.865,86	3.779.865,86
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.307.570,13	0,00	0,00	5.880.492,00	5.880.492,00
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)	-1.540.841,34	0,00	0,00	-2.100.626,14	-2.100.626,14
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-32.229.511,52	-31.099.700,00	-30.645.230,06	-32.012.344,28	-1.367.114,22

Teilhaushalt

3

Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.757.831,43	24.019.300,00	24.197.810,18	21.723.790,92	-2.474.019,26
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	121.086,14	269.900,00	269.900,00	142.362,73	-127.537,27
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.500.214,75	2.572.200,00	2.572.200,00	3.513.628,49	941.428,49
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.468.281,54	31.923.400,00	31.930.384,45	31.454.168,72	-476.215,73
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.719,27	43.400,00	44.245,94	48.010,14	3.764,20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.123.883,39	39.804.900,00	39.804.900,00	35.853.528,17	-3.951.371,83
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	329,30	374,30	45,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.016.821,59	22.152.500,00	22.152.500,00	27.104.753,41	4.952.253,41
2	= anteilige ordentliche Erträge	117.907.751,97	120.515.700,00	120.702.369,87	119.698.254,15	-1.004.115,72
3	anteilige Personalaufwendungen	29.958.750,83	31.080.000,00	31.821.493,41	30.690.174,70	-1.131.318,71
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930.711,79	9.789.400,00	10.383.631,07	9.568.670,28	-814.960,79
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	21.166.355,82	20.258.500,00	20.258.500,00	24.843.379,02	4.584.879,02
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	411,19	0,00	6.157,53	6.157,53	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.973.073,58	102.411.700,00	103.921.566,08	96.560.801,70	-7.360.764,38
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	62.327.730,56	62.672.400,00	64.769.340,58	64.159.355,53	-609.985,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	222.357.033,77	226.212.000,00	231.160.688,67	225.828.538,76	-5.332.149,91
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-104.449.281,80	-105.696.300,00	-110.458.318,80	-106.130.284,61	4.328.034,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	642.592,37	0,00	0,00	687.344,21	687.344,21
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.243.126,15	0,00	0,00	10.009.430,18	10.009.430,18
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)	-9.600.533,78	0,00	0,00	-9.322.085,97	-9.322.085,97
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-114.049.815,58	-105.696.300,00	-110.458.318,80	-115.452.370,58	-4.994.051,78

Teilhaushalt		4		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.866.786,42	13.823.500,00	13.823.500,00	15.598.956,51	1.775.456,51
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	167.123.802,65	173.011.000,00	175.383.755,95	180.647.847,74	5.264.091,79
	darunter: Umlagen	85.033.206,13	89.801.300,00	89.801.300,00	89.882.745,86	81.445,86
	aufgelöste Sonderposten	3.185.372,70	3.185.300,00	3.185.300,00	3.185.372,70	72,70
	+ 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	6.791,65	0,00	0,00	155.362,29	155.362,29
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	642.455,66	0,00	0,00	786.429,95	786.429,95
2	= anteilige ordentliche Erträge	181.639.836,38	186.834.500,00	189.207.255,95	197.188.596,49	7.981.340,54
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4.847.619,14	0,00	0,00	1.990.590,11	1.990.590,11
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.578,13	500.000,00	500.000,00	285.357,10	-214.642,90
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.168.892,25	29.675.000,00	29.675.030,98	29.852.828,14	177.797,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.316.089,52	30.175.000,00	30.175.030,98	32.128.775,35	1.953.744,37
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	148.323.746,86	156.659.500,00	159.032.224,97	165.059.821,14	6.027.596,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.455,41	0,00	0,00	4.541,08	4.541,08
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)	-13.455,41	0,00	0,00	-4.541,08	-4.541,08
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	148.310.291,45	156.659.500,00	159.032.224,97	165.055.280,06	6.023.055,09

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



3.
Teilergebnisrechnung
Schlüsselprodukte



Schlüsselprodukte im Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
1 Bereich Landrat	0005 Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1100 Amt für Straßenbau und Verkehr	54.2001.	Kreisstraßen
2 Geschäftsbereich 1 Bau und Umwelt	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	51.1102.	Ländliche Entwicklung – Bodenordnung
	1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement	11.1303.	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
	2001 Leiterin des Geschäftsbereichs 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	31.2101.	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3 Geschäftsbereich 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	2100 Jugend- und Bildungsamt	21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701.	Schule für Erziehungshilfe
		23.1101.	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001.	Schülerbeförderung
		36.3101.	Kinder-, Jugend- und Familienprävention
		36.3301.	Hilfe zur Erziehung
	2200 Sozial- und Ausländeramt	54.7001.	Öffentlicher Personennahverkehr
		31.1302.	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	33.1601.	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		12.6002.	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001.	Rettungsdienst
		12.8001.	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.349,90	98.400,00	98.400,00	81.958,76	-16.441,24
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.849,90	6.900,00	6.900,00	6.957,90	57,90
	+ 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	69.650,00	67.000,00	72.674,25	38.765,00	-33.909,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	112.708,90	165.400,00	171.074,25	120.723,76	-50.350,49
3	anteilige Personalaufwendungen	307.240,87	536.300,00	399.090,91	305.832,74	-93.258,17
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.813,57	60.500,00	91.270,69	68.456,43	-22.814,26
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.910,08	8.800,00	8.800,00	8.721,11	-78,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	168.500,00	173.500,00	186.000,00	181.000,00	-5.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	184.589,96	187.300,00	260.078,36	238.941,84	-21.136,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	746.054,48	966.400,00	945.239,96	802.952,12	-142.287,84
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-633.345,58	-801.000,00	-774.165,71	-682.228,36	91.937,35
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.556,38	0,00	0,00	69.433,81	69.433,81
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 2019

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-77.556,38	0,00	0,00	-69.433,81	-69.433,81
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-710.901,96	-801.000,00	-774.165,71	-751.662,17	22.503,54

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.359.070,97	7.592.600,00	7.642.600,00	7.353.281,87	-289.318,13
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.427.428,39	3.411.600,00	3.411.600,00	3.564.365,96	152.765,96
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.388,53	12.800,00	12.800,00	8.985,96	-3.814,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.714,61	105.100,00	105.100,00	89.534,39	-15.565,61
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.835,80	25.600,00	256.462,68	271.934,81	15.472,13
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	219,78	0,00	0,00	15.230,27	15.230,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	110,90	0,00	0,00	123,94	123,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.548.340,59	7.736.100,00	8.016.962,68	7.739.091,24	-277.871,44
3	anteilige Personalaufwendungen	2.113.033,53	2.155.500,00	2.155.500,00	2.272.753,32	117.253,32
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.582.547,63	3.475.000,00	4.504.609,92	1.924.243,86	-2.580.366,06
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.478.896,16	7.635.300,00	7.635.300,00	7.718.992,93	83.692,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.022,68	0,00	121.759,59	236.041,86	114.282,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	84.692,78	129.200,00	133.447,20	126.781,35	-6.665,85
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.261.192,78	13.395.000,00	14.550.616,71	12.278.813,32	-2.271.803,39
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-4.712.852,19	-5.658.900,00	-6.533.654,03	-4.539.722,08	1.993.931,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	536.670,98	0,00	0,00	675.185,32	675.185,32
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

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-536.670,98	0,00	0,00	-675.185,32	-675.185,32
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-5.249.523,17	-5.658.900,00	-6.533.654,03	-5.214.907,40	1.318.746,63

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	122,96	122,96
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	0,00	122,96	122,96
3	anteilige Personalaufwendungen	1.479.879,13	1.551.300,00	1.551.300,00	1.540.302,07	-10.997,93
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,26	5.900,00	7.072,70	5.034,66	-2.038,04
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.157,49	9.200,00	9.200,00	7.227,02	-1.972,98
	+ 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	186.549,39	435.100,00	483.559,89	147.870,68	-335.689,21
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.673.816,27	2.001.500,00	2.051.132,59	1.700.434,43	-350.698,16
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.666.316,27	-2.001.500,00	-2.051.132,59	-1.700.311,47	350.821,12
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	384.330,87	0,00	0,00	385.142,93	385.142,93
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 2019

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 Flurneueordnung
Produktuntergruppe	2-1500-51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	2-1500-51.1102	Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-384.330,87	0,00	0,00	-385.142,93	-385.142,93
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.050.647,14	-2.001.500,00	-2.051.132,59	-2.085.454,40	-34.321,81

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.148.895,81	1.115.600,00	1.115.600,00	1.119.069,16	3.469,16
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.068.762,42	1.063.100,00	1.063.100,00	1.069.194,16	6.094,16
	+ 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	743.548,20	696.900,00	696.900,00	730.020,62	33.120,62
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.018,37	12.100,00	12.100,00	23.668,90	11.568,90
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	22,50	0,00	0,00	50,00	50,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	34.079,15	0,00	0,00	23.105,64	23.105,64
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.950.564,03	1.824.600,00	1.824.600,00	1.895.914,32	71.314,32
3	anteilige Personalaufwendungen	486.240,36	483.700,00	479.753,20	513.961,65	34.208,45
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734.828,75	3.379.000,00	2.948.869,13	2.699.053,89	-249.815,24
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.347.435,72	1.362.700,00	1.362.700,00	1.349.381,84	-13.318,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	503.572,46	539.900,00	486.900,00	486.803,85	-96,15
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	163.893,44	207.200,00	148.716,39	85.412,03	-63.304,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.235.970,73	5.972.500,00	5.426.938,72	5.134.613,26	-292.325,46
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.285.406,70	-4.147.900,00	-3.602.338,72	-3.238.698,94	363.639,78
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.285.406,70	0,00	0,00	3.238.698,94	3.238.698,94
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	3.285.406,70	0,00	0,00	3.238.698,94	3.238.698,94
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-4.147.900,00	-3.602.338,72	0,00	3.602.338,72

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.648.076,04	10.791.200,00	10.791.200,00	10.007.765,84	-783.434,16
	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	81.963,50	0,00	0,00	81.446,57	81.446,57
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.730.039,54	10.791.200,00	10.791.200,00	10.089.212,41	-701.987,59
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	79.072,34	0,00	0,00	71.273,73	71.273,73
	+ 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	27.627.706,18	26.336.000,00	26.325.311,55	25.218.935,06	-1.106.376,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.706.778,52	26.336.000,00	26.325.311,55	25.290.208,79	-1.035.102,76
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-15.976.738,98	-15.544.800,00	-15.534.111,55	-15.200.996,38	333.115,17
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.670,61	0,00	0,00	9.429,75	9.429,75
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 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-10.670,61	0,00	0,00	-9.429,75	-9.429,75
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-15.987.409,59	-15.544.800,00	-15.534.111,55	-15.210.426,13	323.685,42

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2100-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2100-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	149.642,27	120.700,00	154.291,27	240.454,66	86.163,39
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.391,92	13.700,00	13.700,00	6.801,88	-6.898,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	500,00	500,00	230,20	-269,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,30	0,00	845,94	1.884,08	1.038,14
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.105,79	0,00	0,00	85,64	85,64
	+ 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	155.061,36	121.200,00	155.637,21	242.654,58	87.017,37
3	anteilige Personalaufwendungen	480.133,01	513.500,00	523.655,00	530.055,88	6.400,88
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.340,02	638.100,00	754.234,28	668.428,72	-85.805,56
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	56.535,60	74.900,00	74.900,00	66.684,19	-8.215,81
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.237.004,00	1.270.800,00	1.266.320,34	1.266.104,00	-216,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.763,98	42.000,00	36.850,98	33.744,22	-3.106,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.255.776,61	2.539.300,00	2.655.960,60	2.565.017,01	-90.943,59
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.100.715,25	-2.418.100,00	-2.500.323,39	-2.322.362,43	177.960,96
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.050,63	0,00	0,00	159.332,69	159.332,69
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2100-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2100-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-125.050,63	0,00	0,00	-159.332,69	-159.332,69
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.225.765,88	-2.418.100,00	-2.500.323,39	-2.481.695,12	18.628,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.715,86	25.300,00	31.895,02	27.178,47	-4.716,55
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	491,26	1.400,00	1.400,00	491,26	-908,74
	+ 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	2.455,82	3.100,00	3.100,00	2.218,25	-881,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.922,69	27.000,00	27.000,00	5.008,26	-21.991,74
	+ 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	44.094,37	55.400,00	61.995,02	34.404,98	-27.590,04
3	anteilige Personalaufwendungen	249.563,22	265.900,00	270.036,00	277.184,52	7.148,52
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.391,57	132.800,00	147.606,55	115.968,01	-31.638,54
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	27.682,56	37.400,00	37.400,00	29.555,59	-7.844,41
	+ 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	11.402,52	14.700,00	12.770,67	10.114,92	-2.655,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	378.039,87	450.800,00	467.813,22	432.823,04	-34.990,18
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-333.945,50	-395.400,00	-405.818,20	-398.418,06	7.400,14
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.268,07	0,00	0,00	93.622,45	93.622,45
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2100-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	3-2100-22.1301	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-76.268,07	0,00	0,00	-93.622,45	-93.622,45
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-410.213,57	-395.400,00	-405.818,20	-492.040,51	-86.222,31

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	376.053,90	303.800,00	317.843,20	368.068,10	50.224,90
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	2.295,16	2.400,00	2.400,00	2.295,16	-104,84
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,96	1.000,00	1.000,00	719,29	-280,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.951,78	3.000,00	3.000,00	1.856,76	-1.143,24
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.345,42	0,00	0,00	42.815,71	42.815,71
	+ 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	1.347,27	0,00	0,00	1.695,57	1.695,57
2	= anteilige ordentliche Erträge	411.637,33	307.800,00	321.843,20	415.155,43	93.312,23
3	anteilige Personalaufwendungen	293.370,34	304.500,00	313.895,07	312.008,96	-1.886,11
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.856,84	259.100,00	410.873,35	260.694,38	-150.178,97
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	52.192,16	74.900,00	74.900,00	58.411,00	-16.489,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	647.536,99	763.700,00	703.129,56	671.416,98	-31.712,58
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.698,27	18.900,00	19.143,28	11.108,57	-8.034,71
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.654,60	1.421.100,00	1.521.941,26	1.313.639,89	-208.301,37
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-770.017,27	-1.113.300,00	-1.200.098,06	-898.484,46	301.613,60
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	99.133,67	0,00	0,00	101.788,17	101.788,17
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-22.1	Förderschulen
Produktuntergruppe	3-2100-22.15	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	3-2100-22.1501	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-99.133,67	0,00	0,00	-101.788,17	-101.788,17
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-869.150,94	-1.113.300,00	-1.200.098,06	-1.000.272,63	199.825,43

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.637,31	81.500,00	84.826,91	97.566,78	12.739,87
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.942,05	6.300,00	6.300,00	5.942,05	-357,95
	+ 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	558,91	0,00	0,00	382,75	382,75
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	45.554,45	45.554,45
	+ 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	84.196,22	81.500,00	84.826,91	143.503,98	58.677,07
3	anteilige Personalaufwendungen	84.260,89	84.300,00	88.182,89	92.432,45	4.249,56
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.714,42	56.500,00	46.507,48	30.942,37	-15.565,11
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13.148,62	15.800,00	15.800,00	15.635,18	-164,82
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	158.121,60	171.000,00	187.949,99	187.949,99	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.122,93	4.900,00	4.723,72	2.528,74	-2.194,98
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	287.368,46	332.500,00	343.164,08	329.488,73	-13.675,35
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-203.172,24	-251.000,00	-258.337,17	-185.984,75	72.352,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.350,76	0,00	0,00	27.365,15	27.365,15
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 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-23.350,76	0,00	0,00	-27.365,15	-27.365,15
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-226.523,00	-251.000,00	-258.337,17	-213.349,90	44.987,27

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2100-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	3-2100-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.180,51	248.700,00	263.210,96	197.044,59	-66.166,37
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.326,40	79.700,00	79.700,00	35.212,02	-44.487,98
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,45	0,00	0,00	462,90	462,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.737,18	10.900,00	10.900,00	11.562,11	662,11
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.172,27	0,00	0,00	65,33	65,33
	+ 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	3.506,20	0,00	0,00	2.269,33	2.269,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	209.917,61	259.600,00	274.110,96	211.404,26	-62.706,70
3	anteilige Personalaufwendungen	617.257,68	759.200,00	751.375,41	668.983,33	-82.392,08
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.523,62	896.300,00	906.340,94	555.229,13	-351.111,81
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	260.986,99	340.800,00	340.800,00	274.977,97	-65.822,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	888,32	0,00	306,01	306,01	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	77.968,92	89.100,00	116.965,61	88.033,98	-28.931,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.521.625,53	2.085.400,00	2.115.787,97	1.587.530,42	-528.257,55
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.311.707,92	-1.825.800,00	-1.841.677,01	-1.376.126,16	465.550,85
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	187.650,50	0,00	0,00	225.128,41	225.128,41
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2100-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	3-2100-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-187.650,50	0,00	0,00	-225.128,41	-225.128,41
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.499.358,42	-1.825.800,00	-1.841.677,01	-1.601.254,57	240.422,44

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.189,11	1.988.800,00	1.988.800,00	1.992.021,97	3.221,97
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38,38	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	38.279,43	0,00	0,00	37.860,05	37.860,05
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.951.430,16	1.988.800,00	1.988.800,00	2.029.882,02	41.082,02
3	anteilige Personalaufwendungen	318.737,64	324.400,00	324.400,00	331.677,08	7.277,08
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.072,89	7.030.000,00	7.350.038,29	7.350.038,29	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	36.926,72	0,00	0,00	38.962,21	38.962,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,65	3.500,00	8.500,00	4.916,22	-3.583,78
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.509.127,90	7.357.900,00	7.682.938,29	7.725.593,80	42.655,51
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.557.697,74	-5.369.100,00	-5.694.138,29	-5.695.711,78	-1.573,49
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	159.236,01	0,00	0,00	146.440,08	146.440,08
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-24.1	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	3-2100-24.10	Schülerbeförderung
Produkt	3-2100-24.1001	Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-159.236,01	0,00	0,00	-146.440,08	-146.440,08
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-5.716.933,75	-5.369.100,00	-5.694.138,29	-5.842.151,86	-148.013,57

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.372.183,88	2.789.400,00	2.789.400,00	2.836.049,77	46.649,77
	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	32.232,19	30.000,00	30.000,00	10.067,95	-19.932,05
	+ 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	15.003,55	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00
	+ 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	2.226,97	0,00	0,00	5.921,41	5.921,41
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.421.646,59	2.819.400,00	2.819.400,00	2.854.886,13	35.486,13
3	anteilige Personalaufwendungen	666.019,56	747.900,00	750.863,23	759.257,36	8.394,13
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	643,74	639,34	-4,40
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	3.545,17	0,00	0,00	4.772,79	4.772,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	374,55	0,00	52,42	52,42	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.240.954,47	5.201.200,00	5.193.035,41	4.450.176,37	-742.859,04
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.515,67	14.700,00	19.924,33	5.465,33	-14.459,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.940.409,42	5.963.800,00	5.964.519,13	5.220.363,61	-744.155,52
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.518.762,83	-3.144.400,00	-3.145.119,13	-2.365.477,48	779.641,65
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	260.112,71	0,00	0,00	257.303,83	257.303,83
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-260.112,71	0,00	0,00	-257.303,83	-257.303,83
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.778.875,54	-3.144.400,00	-3.145.119,13	-2.622.781,31	522.337,82

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	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	652.964,23	700.000,00	700.000,00	599.214,54	-100.785,46
	+ 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	1.345.978,96	1.361.600,00	1.361.600,00	1.805.121,99	443.521,99
	+ 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	83.097,66	0,00	0,00	111.797,40	111.797,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.082.040,85	2.061.600,00	2.061.600,00	2.516.133,93	454.533,93
3	anteilige Personalaufwendungen	1.761.097,03	1.848.600,00	1.848.908,83	1.820.564,12	-28.344,71
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	41,94	-208,06
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	98.816,69	0,00	0,00	118.980,09	118.980,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.474.548,97	21.128.700,00	21.128.269,95	20.882.444,10	-245.825,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.525.152,34	948.700,00	925.966,86	731.054,94	-194.911,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.859.615,03	23.926.000,00	23.903.395,64	23.553.085,19	-350.310,45
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-21.777.574,18	-21.864.400,00	-21.841.795,64	-21.036.951,26	804.844,38
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	617.931,09	0,00	0,00	606.483,00	606.483,00
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-617.931,09	0,00	0,00	-606.483,00	-606.483,00
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-22.395.505,27	-21.864.400,00	-21.841.795,64	-21.643.434,26	198.361,38

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.194.403,00	4.269.900,00	4.269.900,00	4.260.817,00	-9.083,00
	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	1.393.202,34	1.397.000,00	1.397.000,00	1.463.520,32	66.520,32
	+ 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	5.587.605,34	5.666.900,00	5.666.900,00	5.724.337,32	57.437,32
3	anteilige Personalaufwendungen	167.887,93	178.300,00	178.300,00	178.364,16	64,16
	+ 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	13.400.250,52	10.653.000,00	11.653.000,00	11.614.922,53	-38.077,47
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.553,83	0,00	15.167,18	15.167,18	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.578.692,28	10.831.300,00	11.846.467,18	11.808.453,87	-38.013,31
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-7.991.086,94	-5.164.400,00	-6.179.567,18	-6.084.116,55	95.450,63
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	47.992,69	0,00	0,00	44.576,44	44.576,44
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

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	3-2100-54.7	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	3-2100-54.70	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	3-2100-54.7001	Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-47.992,69	0,00	0,00	-44.576,44	-44.576,44
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-8.039.079,63	-5.164.400,00	-6.179.567,18	-6.128.692,99	50.874,19

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,85	600,00	600,00	71,30	-528,70
	+ 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	1.339,33	0,00	0,00	2.168,86	2.168,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.417,18	600,00	600,00	2.240,16	1.640,16
3	anteilige Personalaufwendungen	658.459,89	707.200,00	706.600,00	703.614,18	-2.985,82
	+ 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	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	309.591,83	281.000,00	322.837,59	321.807,24	-1.030,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	968.054,48	988.200,00	1.029.437,59	1.025.421,42	-4.016,17
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-966.637,30	-987.600,00	-1.028.837,59	-1.023.181,26	5.656,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	212.889,09	0,00	0,00	211.255,15	211.255,15
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 2019

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-212.889,09	0,00	0,00	-211.255,15	-211.255,15
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.179.526,39	-987.600,00	-1.028.837,59	-1.234.436,41	-205.598,82

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	300.952,73	207.100,00	212.156,32	370.193,82	158.037,50
	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	157,90	157,90
	+ 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	329,30	374,30	45,00
	+/- 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	300.952,73	207.100,00	212.485,62	370.726,02	158.240,40
3	anteilige Personalaufwendungen	167.219,60	178.000,00	178.051,13	178.711,41	660,28
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,00	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	884.839,76	871.500,00	992.028,79	1.027.628,01	35.599,22
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.684,25	55.800,00	41.800,00	16.539,57	-25.260,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.073.908,61	1.105.300,00	1.211.879,92	1.222.878,99	10.999,07
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-772.955,88	-898.200,00	-999.394,30	-852.152,97	147.241,33
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	54.653,80	0,00	0,00	58.035,44	58.035,44
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-54.653,80	0,00	0,00	-58.035,44	-58.035,44
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-827.609,68	-898.200,00	-999.394,30	-910.188,41	89.205,89

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6002	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,38	0,00	0,00	60,38	60,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	60,38	0,00	0,00	60,38	60,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.254,21	46.300,00	46.300,00	67.841,52	21.541,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.800,00	68.800,00	60.640,41	-8.159,59
	+ 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	109.314,59	115.100,00	115.100,00	128.542,31	13.442,31
3	anteilige Personalaufwendungen	65.655,84	66.400,00	66.400,00	58.780,17	-7.619,83
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100,22	72.900,00	45.854,95	10.007,76	-35.847,19
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	503,64	600,00	600,00	502,63	-97,37
	+ 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	54.145,51	91.100,00	118.145,05	93.512,08	-24.632,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154.405,21	231.000,00	231.000,00	162.802,64	-68.197,36
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-45.090,62	-115.900,00	-115.900,00	-34.260,33	81.639,67
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	44.680,55	0,00	0,00	29.388,14	29.388,14
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6002	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-44.680,55	0,00	0,00	-29.388,14	-29.388,14
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-89.771,17	-115.900,00	-115.900,00	-63.648,47	52.251,53

Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.7	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2500-12.70	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	3-2500-12.7001	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.530,08	11.500,00	11.500,00	12.428,28	928,28
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.530,08	11.500,00	11.500,00	11.530,08	30,08
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.581.878,96	25.928.500,00	25.928.500,00	25.316.037,18	-612.462,82
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.990,13	0,00	0,00	332.271,60	332.271,60
	+ 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	64.445,75	0,00	0,00	81.058,25	81.058,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.667.844,92	25.940.000,00	25.940.000,00	25.741.795,31	-198.204,69
3	anteilige Personalaufwendungen	424.691,50	494.600,00	494.600,00	441.709,24	-52.890,76
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.531,84	121.100,00	137.850,57	128.620,34	-9.230,23
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	186.961,45	67.800,00	67.800,00	188.374,07	120.574,07
	+ 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	24.145.599,70	25.947.500,00	25.929.846,73	25.305.734,01	-624.112,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.846.784,49	26.631.000,00	26.630.097,30	26.064.437,66	-565.659,64
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-178.939,57	-691.000,00	-690.097,30	-322.642,35	367.454,95
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	188.583,49	0,00	0,00	154.117,18	154.117,18
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.7	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2500-12.70	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	3-2500-12.7001	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(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)	-188.583,49	0,00	0,00	-154.117,18	-154.117,18
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-367.523,06	-691.000,00	-690.097,30	-476.759,53	213.337,77

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.546,91	39.300,00	49.500,00	40.755,48	-8.744,52
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.033,11	22.000,00	22.000,00	11.082,37	-10.917,63
	+ 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	128,00	800,00	800,00	768,00	-32,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.386,40	2.100,00	2.100,00	26.681,77	24.581,77
	+ 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	51.061,31	42.200,00	52.400,00	68.205,25	15.805,25
3	anteilige Personalaufwendungen	248.227,76	320.800,00	323.200,00	314.096,06	-9.103,94
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.935,75	76.500,00	101.050,53	99.680,33	-1.370,20
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	40.600,98	59.400,00	59.400,00	38.130,65	-21.269,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.317,71	97.600,00	79.584,01	33.359,33	-46.224,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.082,20	554.300,00	563.234,54	485.266,37	-77.968,17
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-289.020,89	-512.100,00	-510.834,54	-417.061,12	93.773,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	124.409,37	0,00	0,00	112.346,86	112.346,86
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 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.80	Katastrophenschutz
Produkt	3-2500-12.8001	Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
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)	-124.409,37	0,00	0,00	-112.346,86	-112.346,86
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-413.430,26	-512.100,00	-510.834,54	-529.407,98	-18.573,44

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4.
Finanzrechnung

4.1.
Gesamthaushalt
- Finanzrechnung -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.718,72	13.823.500,00	13.823.500,00	15.691.254,60	1.867.754,60
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	194.582.070,62	221.569.100,00	219.868.460,85	197.678.156,11	-22.190.304,74
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	55.368.099,00	58.532.800,00	58.532.800,00	58.383.779,00	-149.021,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	18.646.748,54	20.768.200,00	20.768.200,00	20.801.367,96	33.167,96
	allgemeine Umlagen	85.033.206,13	89.801.300,00	89.801.300,00	89.882.745,86	81.445,86
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.409.621,90	2.576.700,00	2.576.700,00	2.690.007,16	113.307,16
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.658.918,88	32.909.200,00	33.052.613,25	31.560.236,36	-1.492.376,89
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.628,40	1.408.200,00	1.430.461,80	1.358.843,27	-71.618,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.016.323,73	43.407.200,00	43.637.562,68	41.364.615,81	-2.272.946,87
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.752,24	8.800,00	9.129,30	156.603,73	147.474,43
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.020.446,32	3.014.600,00	3.014.600,00	3.569.258,13	554.658,13
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	292.693.480,81	318.717.300,00	317.413.027,88	294.068.975,17	-23.344.052,71
10	Personalauszahlungen	60.126.742,27	62.571.700,00	62.623.500,89	62.359.675,53	-263.825,36
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.895.402,23	27.138.500,00	28.183.650,44	24.073.016,73	-4.110.633,71
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	803.306,08	1.045.900,00	1.001.570,48	776.933,87	-224.636,61
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.557.025,12	151.634.400,00	147.139.480,41	125.710.220,69	-21.429.259,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.179.053,10	67.118.200,00	69.962.005,24	65.670.973,50	-4.291.031,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	275.561.528,80	309.508.700,00	308.910.207,46	278.590.820,32	-30.319.387,14
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	17.131.952,01	9.208.600,00	8.502.820,42	15.478.154,85	6.975.334,43
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.768.666,27	11.496.700,00	38.077.657,10	21.465.682,96	-16.611.974,14
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.069.237,40	583.000,00	583.000,00	419.637,62	-163.362,38
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.504,97	1.000,00	1.000,00	81.931,15	80.931,15
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)	16.866.408,64	12.080.700,00	38.661.657,10	21.967.251,73	-16.694.405,37

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	55.595,76	289.000,00	590.754,10	118.678,53	-472.075,57
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	370.045,01	369.900,00	395.018,93	360.863,10	-34.155,83
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.063.498,22	9.923.700,00	42.578.486,58	20.188.398,36	-22.390.088,22
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.109.134,40	2.785.800,00	4.387.805,11	2.857.360,39	-1.530.444,72
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	500.000,00	0,00	0,00	2.600.050,00	2.600.050,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.541.519,52	2.521.600,00	7.907.421,56	1.467.045,00	-6.440.376,56
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	20.639.792,91	15.890.000,00	55.859.486,28	27.592.395,38	-28.267.090,90
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	326.092,58	342.900,00	342.900,00	342.861,19	-38,81
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-3.773.384,27	-3.809.300,00	-17.197.829,18	-5.625.143,65	11.572.685,53
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	13.358.567,74	5.399.300,00	-8.695.008,76	9.853.011,20	18.548.019,96
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.910.444,70	0,00	4.767.400,00	4.767.400,00	0,00
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	9.503.791,02	2.650.000,00	2.650.000,00	2.649.356,31	-643,69
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	406.653,68	-2.650.000,00	2.117.400,00	2.118.043,69	643,69
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	13.765.221,42	2.749.300,00	-6.577.608,76	11.971.054,89	18.548.663,65
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.759.766,45	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	200.469.519,29			160.048.267,13	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	200.495.880,58			159.956.778,03	
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	1.733.405,16			1.241.489,10	
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	15.498.626,58			13.212.543,99	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		18.870.600,00	18.870.600,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		17.678.600,00	17.678.600,00		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		1.192.000,00	1.192.000,00		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	31.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	41.152.007,00	3.652.000,00	3.652.000,00	15.000.000,00	11.348.000,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	5.346.619,58	1.439.300,00	-7.887.608,76	13.212.543,99	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.308.880,03	6.655.499,61	6.655.499,61	6.655.499,61	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
55	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	6.655.499,61	8.094.799,61	-1.232.109,15	19.868.043,60	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	2.919.438,90	2.992.900,00	2.992.900,00	2.992.217,50	-682,50
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	3.331.614,42	-2.659.300,00	-16.047.829,18	8.737.400,34	24.785.229,52

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4.
Finanzrechnung

4.2.
Teilhaushalte
- Finanzrechnung -

Teilhaushalt		1		Bereich Landrat					
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist			
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)			
		EUR							
		1	2	3	4	5			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.754,14	23.360.900,00	23.362.918,10	509.099,70	-22.853.818,40			
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	62.247,88	10.600,00	10.600,00	11.961,30	1.361,30			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.621,58	282.100,00	287.839,25	63.470,29	-224.368,96			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.951,92	726.700,00	726.200,00	572.442,96	-153.757,04			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.720,00	5.200,00	5.200,00	5.297,00	97,00			
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.822,75	236.400,00	236.400,00	651.211,49	414.811,49			
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.358,27	24.621.900,00	24.629.157,35	1.813.722,74	-22.815.434,61			
3	anteilige Personalauszahlungen	10.016.170,67	10.641.000,00	9.896.624,59	10.679.830,54	783.205,95			
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.783,85	1.838.700,00	1.969.943,14	1.469.779,08	-500.164,06			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192,17	6.000,00	3.512,95	0,39	-3.512,56			
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.214,97	21.943.300,00	16.089.510,07	370.936,15	-15.718.573,92			
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.677.370,18	3.190.200,00	3.936.423,87	3.426.479,39	-509.944,48			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.795.731,84	37.619.200,00	31.896.014,62	15.947.025,55	-15.948.989,07			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.619.373,57	-12.997.300,00	-7.266.857,27	-14.133.302,81	-6.866.445,54			
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	783,57	0,00	5.000.000,00	5.000.976,75	976,75			
	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	11.862,75	1.000,00	1.000,00	15.007,16	14.007,16			
	+ 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	12.646,32	1.000,00	5.001.000,00	5.015.983,91	14.983,91			
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	45.013,47	242.000,00	463.905,83	78.116,04	-385.789,79			
	+ 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	202.436,62	517.900,00	678.618,90	718.858,80	40.239,90			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 18	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/19	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 19	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	247.450,09	759.900,00	6.142.524,73	796.974,84	-5.345.549,89
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-234.803,77	-758.900,00	-1.141.524,73	4.219.009,07	5.360.533,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.854.177,34	-13.756.200,00	-8.408.382,00	-9.914.293,74	-1.505.911,74
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	167.200,00	167.200,00	0,00	-167.200,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-167.200,00	-167.200,00	0,00	167.200,00

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.828.960,42	6.780.800,00	6.860.217,00	6.041.277,10	-818.939,90
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.317.273,89	2.360.600,00	2.497.028,80	2.220.059,62	-276.969,18
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.757,30	1.082.700,00	1.098.376,61	1.244.370,65	145.994,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.952,67	2.643.100,00	2.873.962,68	2.766.461,88	-107.500,80
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485,84	10.000,00	10.000,00	14.611,95	4.611,95
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.745.430,12	12.877.200,00	13.339.585,09	12.286.831,20	-1.052.753,89
3	anteilige Personalauszahlungen	19.979.979,98	20.833.700,00	20.888.382,89	21.004.308,01	115.925,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.305.629,31	15.510.400,00	15.822.354,62	13.291.313,23	-2.531.041,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.572,46	539.900,00	491.900,00	490.805,48	-1.094,52
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.760,25	91.000,00	312.896,59	428.745,23	115.848,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.021,06	1.243.100,00	1.234.830,18	772.442,19	-462.387,99
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.922.963,06	38.218.100,00	38.750.364,28	35.987.614,14	-2.762.750,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.177.532,94	-25.340.900,00	-25.410.779,19	-23.700.782,94	1.709.996,25
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.627.202,03	7.391.400,00	28.634.364,30	14.328.856,42	-14.305.507,88
	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	1.069.237,40	583.000,00	583.000,00	419.637,62	-163.362,38
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.641,95	0,00	0,00	10.184,18	10.184,18
	+ 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	14.698.081,38	7.974.400,00	29.217.364,30	14.758.678,22	-14.458.686,08
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.900,00	14.918,86	-12.981,14
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	370.045,01	369.900,00	395.018,93	360.863,10	-34.155,83
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.063.498,22	9.923.700,00	42.578.486,58	20.188.398,36	-22.390.088,22
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	487.662,30	1.256.000,00	1.260.377,19	839.355,72	-421.021,47
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	234.268,11	0,00	0,00	74.096,35	74.096,35
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.155.473,64	11.549.600,00	44.261.782,70	21.477.632,39	-22.784.150,31
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.457.392,26	-3.575.200,00	-15.044.418,40	-6.718.954,17	8.325.464,23
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.634.925,20	-28.916.100,00	-40.455.197,59	-30.419.737,11	10.035.460,48
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	16.313.400,00	16.313.400,00	0,00	-16.313.400,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-16.313.400,00	-16.313.400,00	0,00	16.313.400,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.111.401,64	22.325.100,00	20.543.025,75	20.001.671,30	-541.354,45
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.409.381,90	2.576.700,00	2.576.700,00	2.689.767,16	113.067,16
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30.279.397,11	30.538.000,00	30.544.984,45	29.328.215,44	-1.216.769,01
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.249,52	43.400,00	44.245,94	51.002,33	6.756,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.903.419,14	40.037.400,00	40.037.400,00	38.025.710,97	-2.011.689,03
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432,24	3.600,00	3.929,30	45,00	-3.884,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.797.137,23	2.768.200,00	2.768.200,00	2.903.376,86	135.176,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.539.418,78	98.292.400,00	96.518.485,44	92.999.789,06	-3.518.696,38
3	anteilige Personalauszahlungen	30.130.591,62	31.097.000,00	31.838.493,41	30.675.536,98	-1.162.956,43
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.903.989,07	9.789.400,00	10.391.352,68	9.311.924,42	-1.079.428,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	6.157,53	576,68	-5.580,85
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.590.446,50	100.648.500,00	101.785.473,75	95.781.142,15	-6.004.331,60
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.472.641,76	62.684.900,00	64.790.751,19	61.472.036,19	-3.318.715,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.097.668,95	204.219.800,00	208.812.228,56	197.241.216,42	-11.571.012,14
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-97.558.250,17	-105.927.400,00	-112.293.743,12	-104.241.427,36	8.052.315,76
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.323.092,83	1.466.300,00	1.804.261,82	1.126.121,73	-678.140,09
	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	15.000,27	0,00	0,00	56.739,81	56.739,81
	+ 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	1.338.093,10	1.466.300,00	1.804.261,82	1.182.861,54	-621.400,28
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.582,29	47.000,00	98.948,27	25.643,63	-73.304,64
	+ 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	1.419.035,48	1.011.900,00	2.448.809,02	1.299.145,87	-1.149.663,15
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.583.962,56	1.798.200,00	2.183.990,58	669.517,67	-1.514.472,91
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.013.580,33	2.857.100,00	4.731.747,87	1.994.307,17	-2.737.440,70
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.675.487,23	-1.390.800,00	-2.927.486,05	-811.445,63	2.116.040,42
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-99.233.737,40	-107.318.200,00	-115.221.229,17	-105.052.872,99	10.168.356,18
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.198.000,00	1.198.000,00	0,00	-1.198.000,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.198.000,00	-1.198.000,00	0,00	1.198.000,00

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.730.718,72	13.823.500,00	13.823.500,00	15.691.254,60	1.867.754,60
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	165.494.954,42	169.102.300,00	169.102.300,00	171.126.108,01	2.023.808,01
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.600,00	0,00	0,00	151.211,73	151.211,73
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	0,00	0,00	57,83	57,83
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.232.273,64	182.925.800,00	182.925.800,00	186.968.632,17	4.042.832,17
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	299.541,45	500.000,00	500.000,00	285.551,32	-214.448,68
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.445.603,40	28.951.600,00	28.951.600,00	29.129.397,16	177.797,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,10	0,00	0,00	15,73	15,73
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.745.164,95	29.451.600,00	29.451.600,00	29.414.964,21	-36.635,79
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	151.487.108,69	153.474.200,00	153.474.200,00	157.553.667,96	4.079.467,96
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	816.200,50	2.639.000,00	2.639.030,98	1.009.728,06	-1.629.302,92
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	92.911,65	1.519.300,00	1.519.300,00	286.297,08	-1.233.002,92
	+ 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	816.200,50	2.639.000,00	2.639.030,98	1.009.728,06	-1.629.302,92
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	500.000,00	0,00	0,00	2.600.050,00	2.600.050,00

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	723.288,85	723.400,00	723.430,98	723.430,98	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.223.288,85	723.400,00	723.430,98	3.323.480,98	2.600.050,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-407.088,35	1.915.600,00	1.915.600,00	-2.313.752,92	-4.229.352,92
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	151.080.020,34	155.389.800,00	155.389.800,00	155.239.915,04	-149.884,96
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	4.767.400,00	4.767.400,00	0,00	-4.767.400,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	4.767.400,00	4.767.400,00	0,00	-4.767.400,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



5.
Teilfinanzrechnung
Schlüsselprodukte



Schlüsselprodukte im Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
1 Bereich Landrat	0005 Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1100 Amt für Straßenbau und Verkehr	54.2001.	Kreisstraßen
2 Geschäftsbereich 1 Bau und Umwelt	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	51.1102.	Ländliche Entwicklung – Bodenordnung
	1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement	11.1303.	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
	2001 Leiterin des Geschäftsbereichs 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	31.2101.	Leistungen für Unterkunft und Heizung
3 Geschäftsbereich 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	2100 Jugend- und Bildungsamt	21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701.	Schule für Erziehungshilfe
		23.1101.	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001.	Schülerbeförderung
		36.3101.	Kinder-, Jugend- und Familienprävention
		36.3301.	Hilfe zur Erziehung
	2200 Sozial- und Ausländeramt	54.7001.	Öffentlicher Personennahverkehr
		31.1302.	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	33.1601.	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		12.6002.	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001.	Rettungsdienst
		12.8001.	Katastrophen- und Zivilschutz

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.500,00	91.500,00	91.500,00	101.229,57	9.729,57
	+ 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	69.680,00	67.000,00	72.674,25	39.505,00	-33.169,25
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.889,00	158.500,00	164.174,25	140.734,57	-23.439,68
3	anteilige Personalauszahlungen	252.802,22	520.800,00	383.590,91	297.379,70	-86.211,21
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.943,70	60.500,00	91.270,69	67.719,95	-23.550,74
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.500,00	173.500,00	186.000,00	181.000,00	-5.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.679,96	187.300,00	260.078,36	238.571,84	-21.506,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.925,88	942.100,00	920.939,96	784.671,49	-136.268,47
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-583.036,88	-783.600,00	-756.765,71	-643.936,92	112.828,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-583.036,88	-783.600,00	-756.765,71	-643.936,92	112.828,79
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.997.045,63	4.181.000,00	4.231.000,00	3.758.715,30	-472.284,70
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.821,01	12.800,00	12.800,00	9.465,72	-3.334,28
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.687,47	105.100,00	105.100,00	57.354,33	-47.745,67
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.041,16	25.600,00	256.462,68	323.778,12	67.315,44
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156.595,27	4.324.500,00	4.605.362,68	4.149.313,47	-456.049,21
3	anteilige Personalauszahlungen	2.089.308,41	2.157.400,00	2.157.400,00	2.225.731,62	68.331,62
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.931.549,80	3.475.000,00	4.505.191,83	2.162.549,48	-2.342.642,35
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.393,67	0,00	121.759,59	234.379,29	112.619,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.528,34	129.200,00	133.447,20	116.798,00	-16.649,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.187.780,22	5.761.600,00	6.917.798,62	4.739.458,39	-2.178.340,23
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-31.184,95	-1.437.100,00	-2.312.435,94	-590.144,92	1.722.291,02
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.551.195,78	4.490.400,00	11.287.353,22	5.607.606,09	-5.679.747,13
	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	2.941,84	0,00	0,00	2.680,82	2.680,82
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.641,95	0,00	0,00	1.597,36	1.597,36
	+ 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	4.555.779,57	4.490.400,00	11.287.353,22	5.611.884,27	-5.675.468,95

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	8.072,55	20.000,00	32.396,94	6.706,92	-25.690,02
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.122.753,35	4.824.700,00	14.404.093,67	6.314.228,28	-8.089.865,39
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485.904,60	713.000,00	759.702,93	731.310,40	-28.392,53
	+ 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	2.183,05	0,00	0,00	74.096,35	74.096,35
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.618.913,55	5.557.700,00	15.196.193,54	7.126.341,95	-8.069.851,59
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.063.133,98	-1.067.300,00	-3.908.840,32	-1.514.457,68	2.394.382,64
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.094.318,93	-2.504.400,00	-6.221.276,26	-2.104.602,60	4.116.673,66
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	4.037.600,00	4.037.600,00	0,00	-4.037.600,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-4.037.600,00	-4.037.600,00	0,00	4.037.600,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	122,96	122,96
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.122,96	10.122,96
3	anteilige Personalauszahlungen	1.481.973,69	1.551.300,00	1.551.300,00	1.533.666,19	-17.633,81
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,26	5.900,00	7.072,70	4.281,95	-2.790,75
	+ 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	165.839,30	435.100,00	483.559,89	175.041,92	-308.517,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.043,25	1.992.300,00	2.041.932,59	1.712.990,06	-328.942,53
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.648.043,25	-1.992.300,00	-2.041.932,59	-1.702.867,10	339.065,49
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	871,15	70.000,00	70.436,73	428,00	-70.008,73
	+ 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	871,15	70.000,00	70.436,73	428,00	-70.008,73
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-871,15	-70.000,00	-70.436,73	-428,00	70.008,73
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.648.914,40	-2.062.300,00	-2.112.369,32	-1.703.295,10	409.074,22
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung
Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	151.063,39	52.500,00	52.500,00	60.395,00	7.895,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	746.830,90	696.900,00	696.900,00	754.338,67	57.438,67
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.017,56	12.100,00	12.100,00	11.907,31	-192,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.022,45	761.500,00	761.500,00	826.715,98	65.215,98
3	anteilige Personalauszahlungen	487.547,95	483.700,00	479.753,20	508.262,32	28.509,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624.399,48	3.518.700,00	3.088.569,13	2.845.871,09	-242.698,04
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.572,46	539.900,00	486.900,00	486.803,85	-96,15
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.792,11	212.200,00	152.518,20	78.429,46	-74.088,74
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.312,00	4.754.500,00	4.207.740,53	3.919.366,72	-288.373,81
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.905.289,55	-3.993.000,00	-3.446.240,53	-3.092.650,74	353.589,79
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.616,61	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	1.018.435,72	583.000,00	583.000,00	416.956,80	-166.043,20
	+ 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	1.122.052,33	583.000,00	583.000,00	416.956,80	-166.043,20

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	27.900,00	14.918,86	-12.981,14
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	326.093,58	342.900,00	351.300,00	351.261,19	-38,81
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	368.670,45	50.000,00	220.224,00	67.016,74	-153.207,26
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	886,55	0,00	1.190,00	1.190,00	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	695.650,58	392.900,00	600.614,00	434.386,79	-166.227,21
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	426.401,75	190.100,00	-17.614,00	-17.429,99	184,01
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.478.887,80	-3.802.900,00	-3.463.854,53	-3.110.080,73	353.773,80
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.003.581,86	10.791.200,00	10.791.200,00	9.481.440,61	-1.309.759,39
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.741,08	0,00	0,00	4.137,63	4.137,63
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.007.322,94	10.794.800,00	10.794.800,00	9.485.578,24	-1.309.221,76
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.390.664,61	26.336.000,00	26.325.311,55	24.977.873,69	-1.347.437,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.390.664,61	26.336.000,00	26.325.311,55	24.977.873,69	-1.347.437,86
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.383.341,67	-15.541.200,00	-15.530.511,55	-15.492.295,45	38.216,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.383.341,67	-15.541.200,00	-15.530.511,55	-15.492.295,45	38.216,10
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2100-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2100-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	103.433,10	107.000,00	107.000,00	124.177,60	17.177,60
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170,00	500,00	500,00	230,20	-269,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	143,30	0,00	845,94	1.797,15	951,21
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,26	0,00	0,00	5.191,43	5.191,43
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.293,66	107.500,00	108.345,94	131.396,38	23.050,44
3	anteilige Personalauszahlungen	480.133,01	513.500,00	523.655,00	526.058,98	2.403,98
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	460.516,61	638.100,00	758.994,18	676.204,46	-82.789,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.004,00	1.270.800,00	1.266.320,34	1.266.104,00	-216,34
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.332,55	42.000,00	36.850,98	33.207,93	-3.643,05
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207.986,17	2.464.400,00	2.585.820,50	2.501.575,37	-84.245,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.103.692,51	-2.356.900,00	-2.477.474,56	-2.370.178,99	107.295,57
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.109,25	0,00	115.000,00	1.912,09	-113.087,91
	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	705,00	705,00
	+ 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	1.109,25	0,00	115.000,00	2.617,09	-112.382,91

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2100-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2100-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.022,21	1.022,21
	+ 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	91.081,15	99.500,00	374.916,91	332.654,55	-42.262,36
	+ 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	91.081,15	99.500,00	374.916,91	333.676,76	-41.240,15
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.971,90	-99.500,00	-259.916,91	-331.059,67	-71.142,76
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.193.664,41	-2.456.400,00	-2.737.391,47	-2.701.238,66	36.152,81
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	357.900,00	357.900,00	0,00	-357.900,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-357.900,00	-357.900,00	0,00	357.900,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.660,67	23.900,00	23.900,00	30.510,12	6.610,12
	+ 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	2.258,70	3.100,00	3.100,00	2.306,43	-793,57
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.920,51	27.000,00	27.000,00	4.554,75	-22.445,25
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.839,88	54.000,00	54.000,00	37.371,30	-16.628,70
3	anteilige Personalauszahlungen	250.334,22	265.900,00	270.036,00	277.184,52	7.148,52
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.231,05	132.800,00	147.606,55	113.847,17	-33.759,38
	+ 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	11.353,02	14.700,00	12.770,67	9.706,47	-3.064,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.918,29	413.400,00	430.413,22	400.738,16	-29.675,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-319.078,41	-359.400,00	-376.413,22	-363.366,86	13.046,36
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	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	+ 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	900,00	0,00	0,00	500,00	500,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.093,18	24.100,00	38.639,53	28.797,62	-9.841,91
	+ 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	76.093,18	24.100,00	38.639,53	28.797,62	-9.841,91
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-75.193,18	-24.100,00	-38.639,53	-28.297,62	10.341,91
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-394.271,59	-383.500,00	-415.052,75	-391.664,48	23.388,27
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	335.351,42	301.400,00	301.400,00	393.528,12	92.128,12
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	933,96	1.000,00	1.000,00	709,29	-290,71
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,23	3.000,00	3.000,00	2.324,59	-675,41
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.138,39	0,00	0,00	31.218,09	31.218,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.833,00	305.400,00	305.400,00	427.780,09	122.380,09
3	anteilige Personalauszahlungen	293.394,34	304.500,00	313.895,07	312.318,96	-1.576,11
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.085,66	259.100,00	410.873,35	244.334,97	-166.538,38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.681,99	763.700,00	703.129,56	669.204,29	-33.925,27
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.600,74	18.900,00	19.143,28	10.498,41	-8.644,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.762,73	1.346.200,00	1.447.041,26	1.236.356,63	-210.684,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-767.929,73	-1.040.800,00	-1.141.641,26	-808.576,54	333.064,72
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	100,00	0,00	0,00	680,00	680,00
	+ 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	100,00	0,00	0,00	680,00	680,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.006,57	131.900,00	335.917,43	92.695,65	-243.221,78
	+ 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		66.006,57	131.900,00	335.917,43	92.695,65	-243.221,78
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-65.906,57	-131.900,00	-335.917,43	-92.015,65	243.901,78
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-833.836,30	-1.172.700,00	-1.477.558,69	-900.592,19	576.966,50
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	246.800,00	246.800,00	0,00	-246.800,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-246.800,00	-246.800,00	0,00	246.800,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	65.965,28	75.200,00	75.200,00	95.549,23	20.349,23
	+ 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	534,17	0,00	0,00	346,88	346,88
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.849,06	75.200,00	75.200,00	95.896,11	20.696,11
3	anteilige Personalauszahlungen	84.260,89	84.300,00	88.182,89	89.255,55	1.072,66
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.001,38	56.500,00	46.507,48	30.902,30	-15.605,18
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.922,81	171.000,00	187.949,99	189.008,60	1.058,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990,21	4.900,00	4.723,72	2.547,41	-2.176,31
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.175,29	316.700,00	327.364,08	311.713,86	-15.650,22
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-204.326,23	-241.500,00	-252.164,08	-215.817,75	36.346,33
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.124,64	9.200,00	25.711,85	16.330,55	-9.381,30
	+ 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	21.124,64	9.200,00	25.711,85	16.330,55	-9.381,30
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.124,64	-9.200,00	-25.711,85	-16.330,55	9.381,30
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-225.450,87	-250.700,00	-277.875,93	-232.148,30	45.727,63
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2100-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	3-2100-23.1101	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	140.844,88	169.000,00	180.447,30	158.185,61	-22.261,69
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	321,45	0,00	0,00	462,90	462,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.718,98	10.900,00	10.900,00	10.703,47	-196,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.051,49	0,00	0,00	322,94	322,94
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.936,80	179.900,00	191.347,30	169.674,92	-21.672,38
3	anteilige Personalauszahlungen	632.657,28	759.200,00	751.375,41	669.126,67	-82.248,74
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553.141,85	896.300,00	909.302,65	522.548,96	-386.753,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,32	0,00	306,01	0,00	-306,01
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.186,58	89.100,00	130.791,54	78.720,48	-52.071,06
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.874,03	1.744.600,00	1.791.775,61	1.270.396,11	-521.379,50
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.113.937,23	-1.564.700,00	-1.600.428,31	-1.100.721,19	499.707,12
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	11.440,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
	+ 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	11.440,00	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2100-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	3-2100-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	3-2100-23.1101	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.225,70	37.000,00	37.281,90	12.474,23	-24.807,67
	+ 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	690.266,34	375.700,00	492.976,61	147.608,51	-345.368,10
	+ 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	691.492,04	412.700,00	530.258,51	160.082,74	-370.175,77
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-680.052,04	-412.700,00	-530.258,51	-158.937,74	371.320,77
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.793.989,27	-1.977.400,00	-2.130.686,82	-1.259.658,93	871.027,89
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.964.535,40	1.988.800,00	1.988.800,00	1.992.805,90	4.005,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,04	0,00	0,00	797,95	797,95
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.121,44	1.988.800,00	1.988.800,00	1.993.603,85	4.803,85
3	anteilige Personalauszahlungen	319.277,34	324.400,00	324.400,00	329.115,34	4.715,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.074.678,79	7.030.000,00	7.350.038,29	7.160.817,20	-189.221,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,05	3.500,00	8.500,00	10.005,39	1.505,39
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.395.035,18	7.357.900,00	7.682.938,29	7.499.937,93	-183.000,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.429.913,74	-5.369.100,00	-5.694.138,29	-5.506.334,08	187.804,21
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.429.913,74	-5.369.100,00	-5.694.138,29	-5.506.334,08	187.804,21
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.533.192,16	2.789.400,00	901.000,00	2.665.695,66	1.764.695,66
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	36.220,10	30.000,00	30.000,00	10.188,65	-19.811,35
	+ 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	12.483,55	0,00	0,00	5.367,00	5.367,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.895,81	2.819.400,00	931.000,00	2.681.251,31	1.750.251,31
3	anteilige Personalauszahlungen	667.758,07	747.900,00	750.863,23	746.639,90	-4.223,33
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	643,74	639,34	-4,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	52,42	426,97	374,55
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288.066,29	5.201.200,00	5.193.035,41	4.396.712,72	-796.322,69
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.565,98	14.700,00	19.924,33	17.415,02	-2.509,31
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.973.390,34	5.963.800,00	5.964.519,13	5.161.833,95	-802.685,18
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.391.494,53	-3.144.400,00	-5.033.519,13	-2.480.582,64	2.552.936,49
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.391.494,53	-3.144.400,00	-5.033.519,13	-2.480.582,64	2.552.936,49
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00	-100.500,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-100.500,00	-100.500,00	0,00	100.500,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	627.453,01	700.000,00	700.000,00	581.566,41	-118.433,59
	+ 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	1.215.965,45	1.361.600,00	1.361.600,00	1.309.987,51	-51.612,49
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.127,46	2.061.600,00	2.061.600,00	1.891.553,92	-170.046,08
3	anteilige Personalauszahlungen	1.761.597,37	1.848.600,00	1.848.908,83	1.814.240,36	-34.668,47
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	250,00	41,94	-208,06
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.675.115,70	21.128.700,00	21.128.269,95	20.732.146,28	-396.123,67
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.211,99	948.700,00	925.966,86	1.016.100,70	90.133,84
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300.925,06	23.926.000,00	23.903.395,64	23.562.529,28	-340.866,36
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.448.797,60	-21.864.400,00	-21.841.795,64	-21.670.975,36	170.820,28
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2100	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-21.448.797,60	-21.864.400,00	-21.841.795,64	-21.670.975,36	170.820,28
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.194.403,00	4.269.900,00	4.269.900,00	4.260.817,00	-9.083,00
	+ 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	1.393.202,34	1.397.000,00	1.397.000,00	1.463.520,32	66.520,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.605,34	5.666.900,00	5.666.900,00	5.724.337,32	57.437,32
3	anteilige Personalauszahlungen	167.887,93	178.300,00	178.300,00	175.187,26	-3.112,74
	+ 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	10.131.560,62	10.653.000,00	11.653.000,00	11.613.402,48	-39.597,52
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.805,89	0,00	15.167,18	15.130,10	-37,08
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313.254,44	10.831.300,00	11.846.467,18	11.803.719,84	-42.747,34
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.725.649,10	-5.164.400,00	-6.179.567,18	-6.079.382,52	100.184,66
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.725.649,10	-5.164.400,00	-6.179.567,18	-6.079.382,52	100.184,66
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47,85	600,00	600,00	101,30	-498,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,85	600,00	600,00	101,30	-498,70
3	anteilige Personalauszahlungen	663.838,91	707.200,00	706.600,00	703.646,38	-2.953,62
	+ 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	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	288.822,99	287.000,00	316.310,74	293.694,09	-22.616,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.661,90	994.200,00	1.022.910,74	997.340,47	-25.570,27
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-952.464,05	-993.600,00	-1.022.310,74	-997.239,17	25.071,57
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-952.464,05	-993.600,00	-1.022.310,74	-997.239,17	25.071,57
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt
 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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	310.908,61	207.100,00	279.299,49	369.073,30	89.773,81
	+ 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	157,90	157,90
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432,24	0,00	329,30	45,00	-284,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.340,85	207.100,00	279.628,79	369.276,20	89.647,41
3	anteilige Personalauszahlungen	167.219,60	178.000,00	178.051,13	178.759,69	708,56
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.165,00	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	689.032,89	692.000,00	748.633,41	802.975,95	54.342,54
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.384,25	55.800,00	41.800,00	16.839,57	-24.960,43
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.801,74	925.800,00	968.484,54	998.575,21	30.090,67
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-566.460,89	-718.700,00	-688.855,75	-629.299,01	59.556,74
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2200	Sozial- und Ausländeramt
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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	204.925,38	179.500,00	243.395,38	227.673,58	-15.721,80
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.925,38	179.500,00	243.395,38	227.673,58	-15.721,80
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-204.925,38	-179.500,00	-243.395,38	-227.673,58	15.721,80
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-771.386,27	-898.200,00	-932.251,13	-856.972,59	75.278,54
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	-98.000,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00	98.000,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6002	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	116.621,14	46.300,00	46.300,00	49.603,78	3.303,78
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	68.800,00	68.800,00	75.456,45	6.656,45
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.621,14	115.100,00	115.100,00	125.060,23	9.960,23
3	anteilige Personalauszahlungen	65.655,84	66.400,00	66.400,00	58.780,17	-7.619,83
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.382,65	72.900,00	45.854,95	9.758,37	-36.096,58
	+ 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	61.506,26	91.100,00	118.145,05	91.407,83	-26.737,22
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.544,75	230.400,00	230.400,00	159.946,37	-70.453,63
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.923,61	-115.300,00	-115.300,00	-34.886,14	80.413,86
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	3-2500-12.60	Brandschutz
Produkt	3-2500-12.6002	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.923,61	-115.300,00	-115.300,00	-34.886,14	80.413,86
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
 Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.944,00	2.944,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.366.502,09	24.542.700,00	24.542.700,00	23.229.084,38	-1.313.615,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,53	0,00	0,00	3.057,47	3.057,47
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.497,29	0,00	0,00	330.885,74	330.885,74
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.491.009,91	24.542.700,00	24.542.700,00	23.565.971,59	-976.728,41
3	anteilige Personalauszahlungen	423.541,50	494.600,00	494.600,00	442.859,24	-51.740,76
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.228,69	121.100,00	137.850,57	123.712,95	-14.137,62
	+ 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	24.078.330,03	25.847.500,00	25.829.846,73	25.051.112,98	-778.733,75
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.603.100,22	26.463.200,00	26.462.297,30	25.617.685,17	-844.612,13
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.090,31	-1.920.500,00	-1.919.597,30	-2.051.713,58	-132.116,28
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2500	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	3-2500-12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	3-2500-12.7	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	3-2500-12.70	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	3-2500-12.7001	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.356,59	10.000,00	28.665,91	6.911,19	-21.754,72
	+ 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	18.084,19	5.000,00	28.892,69	8.045,00	-20.847,69
	+ 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	27.440,78	15.000,00	57.558,60	14.956,19	-42.602,41
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-27.440,78	-15.000,00	-57.558,60	-14.956,19	42.602,41
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-139.531,09	-1.935.500,00	-1.977.155,90	-2.066.669,77	-89.513,87
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.800,00	17.300,00	17.300,00	22.852,00	5.552,00
	+ 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	800,00	800,00	896,00	96,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.246,16	2.100,00	2.100,00	26.822,01	24.722,01
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.046,16	20.200,00	20.200,00	50.570,01	30.370,01
3	anteilige Personalauszahlungen	248.227,76	320.800,00	323.200,00	314.096,06	-9.103,94
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.187,85	76.500,00	101.050,53	77.547,51	-23.503,02
	+ 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	18.621,96	97.600,00	83.004,25	34.158,39	-48.845,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.037,57	494.900,00	507.254,78	425.801,96	-81.452,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-284.991,41	-474.700,00	-487.054,78	-375.231,95	111.822,83
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
	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	1.379,71	1.379,71
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000,00	42.000,00	1.379,71	-40.620,29

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	206.453,26	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		206.453,26	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-206.453,26	-68.000,00	-68.000,00	1.379,71	69.379,71
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-491.444,67	-542.700,00	-555.054,78	-373.852,24	181.202,54
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



6.
Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(in EUR)**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	145.633.176,28	763.316,88	0,00	5.566.302,73	151.962.795,89	51.221.105,64	2.308.547,27	0,00	0,00	53.529.652,91	94.412.070,64	98.433.142,98
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	30.323.385,42	14.858,19	0,00	113.735,83	30.451.979,44	13.366.938,50	684.114,59	0,00	0,00	14.051.053,09	16.956.446,92	16.400.926,35
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	50.096.535,49	35.150,33	0,00	0,00	50.131.685,82	9.358.285,73	669.621,40	0,00	0,00	10.027.907,13	40.738.249,76	40.103.778,69
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	5.338.940,54	0,00	342.540,00	0,00	4.996.400,54	1.370.918,00	14.854,17	0,00	0,00	1.385.772,17	3.968.022,54	3.610.628,37
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	396.885.643,23	486.100,07	1.333.368,45	4.897.359,23	400.935.734,08	197.267.581,88	7.874.791,92	1.091.145,22	1,00	204.051.227,58	199.618.061,35	196.884.506,50
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	92.634.870,21	267.980,95	200.848,85	2.342.649,26	95.044.651,57	33.879.921,58	1.304.128,75	96.998,88	0,00	35.087.051,45	58.754.948,63	59.957.600,12
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	31.524,21	2.038,16	0,00	0,00	33.562,37	19.873,14	17.834,98
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	282.120.515,19	218.119,12	1.132.519,60	2.554.709,97	283.760.824,68	158.380.641,83	5.965.534,80	994.146,34	1,00	163.352.029,29	123.739.873,36	120.408.795,39

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2019
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr ¹	Auflösungen ²	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres ³	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.078.860,48	0,00	0,00	0,00	22.078.860,48	4.975.494,26	603.090,21	0,00	0,00	5.578.584,47	17.103.366,22	16.500.276,01
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	97.816,80	0,00	0,00	0,00	97.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.816,80	97.816,80
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.349.535,24	786.116,37	555.163,80	1.312.204,65	24.892.692,46	16.044.992,18	1.112.716,03	552.884,55	0,00	16.604.823,66	7.304.543,06	8.287.868,80
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	13.910.053,07	1.284.553,33	396.511,03	18.191,58	14.816.286,95	10.035.521,48	761.911,34	390.979,99	0,00	10.406.452,83	3.874.531,59	4.409.834,12
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.929.778,04	19.578.513,76	0,00	-11.704.149,67	22.804.142,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.929.778,04	22.804.142,13
1.4 Finanzanlagevermögen	17.989.031,47	2.600.050,00	1.150.000,00	0,00	19.439.081,47	589.057,01	1.511.853,58	0,00	329.045,43	1.771.865,16	17.399.974,46	17.667.216,31
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.080.009,78	0,00	0,00	0,00	8.080.009,78	1.620.035,44	296.145,73	0,00	322.014,55	1.594.166,62	6.459.974,34	6.485.843,16
1.4.2 Beteiligungen	1.605.365,64	0,00	0,00	0,00	1.605.365,64	-1.030.978,43	1.215.707,85	0,00	7.030,88	177.698,54	2.636.344,07	1.427.667,10
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	7.803.633,55	0,00	1.150.000,00	0,00	6.653.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803.633,55	6.653.633,55
1.4.5 Wertpapiere	500.022,50	2.600.050,00	0,00	0,00	3.100.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.022,50	3.100.072,50
Gesamtsumme	703.702.674,76	25.707.285,71	3.809.922,42	203.644,35	725.803.682,40	301.560.988,81	15.081.150,47	2.043.143,16	329.046,43	314.269.949,69	402.141.685,95	411.533.732,71

¹ Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

² Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

³ Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



7.
Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44.328.373,01	39.442.183,77	890.800,22	1.287,92	40.334.271,91
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.411.930,48	13.753.566,46	8.461,21	0,00	13.762.027,67
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.586.544,10	2.496.543,67	55.161,17	1.287,92	2.552.992,76
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	30.329.898,43	23.192.073,64	827.177,84	0,00	24.019.251,48
2. Privatrechtliche Forderungen	414.862,30	783.187,97	0,00	0,00	783.187,97
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	44.743.235,31	40.225.371,74	890.800,22	1.287,92	41.117.459,88

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



8.
Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	43.753.836,50	8.880.269,32	11.955.741,09	25.035.869,78	45.871.880,19
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.753.836,50	8.880.269,32	11.955.741,09	25.035.869,78	45.871.880,19
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.753.836,50	8.880.269,32	11.955.741,09	25.035.869,78	45.871.880,19
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.774.551,34	360.492,11	1.637.124,01	7.434.074,03	9.431.690,15
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.935.292,35	4.886.239,14	90.820,98	0,00	4.977.060,12
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.251.367,07	14.857.572,34	44.435,30	0,00	14.902.007,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten	45.589.862,90	50.122.207,65	1.482,01	21.819,00	50.145.508,66

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	114.304.910,16	79.106.780,56	13.729.603,39	32.491.762,81	125.328.146,76

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



9.
Übersicht
Ermächtigungsübertragungen

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020

	Betrag in €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit- Aufnahme InvKredit	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.404.771,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.862.608,30
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.479,64
Übertragungen 2019 nach 2020	49.381.859,13
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.114.479,64
ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.114.479,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.404.771,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.862.608,30
ZMS aus Investitionstätigkeit	-11.457.837,11
Einzahlungen Gesamt	17.404.771,19
Auszahlungen Gesamt	31.977.087,94
ZMS Gesamt	-14.572.316,75

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
11.1101.01 - Büromanagement Landrat	731801 - Zuw/Zusch lfdZwÜbrBer		10.000,00		
11.1202.04 - Dokumentenmanagementsystem	726103 - Bes.Ausz. Aus-u.Fortbildung		27.917,68	426103 - Bes.Aufw. Aus-u.Fortbildung	27.917,68
11.1202.04 - Dokumentenmanagementsystem	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		20.568,73	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	11.703,23
11.1303.02 - PIR Schlosspark 22	721103 - Instandsetz/-haltg.		13.359,08		
11.1303.04 - Verwaltungsliegensch.Hüttenstr	721103 - Instandsetz/-haltg.		3.005,16	421103 - Instandsetz/-haltg.	3.005,16
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721103 - Instandsetz/-haltg.		4.909,90		
11.1303.05 - sonstige Verwaltungsliegensch.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2019-13 - Instandsetzungen Heizhaus	50.000,00	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	50.000,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721102 - Prüfg.		1.398,25		
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721103 - Instandsetz/-haltg.		41.307,31	421103 - Instandsetz/-haltg.	39.948,97
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		81.492,86	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	81.492,86
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		207,42		
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		27.588,89	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	27.588,89
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		19.023,72	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	17.757,42
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		3.328,48	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	1.637,12
11.1602.02 - IT-Applikationen	725401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen		216.017,19	425401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen	103.066,91
11.1602.02 - IT-Applikationen	729101 - Auszahlgsonstige DieLeist		4.914,21	429101 - Aufw für sonstige DieLeist	4.914,21
12.2110.03 - Tierseuchenbekämpfung, Tiersch.	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		5.703,91	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	5.703,91
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		10.866,84		
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	742101 - AZ ehrenamtl.Tätigkeit		1.120,00		
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		120,00		
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		475,68	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	475,68
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		3.494,48		
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		2.822,14	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	2.822,14
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721102 - Prüfg.		1.625,80		
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		30.303,94		
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		777,50	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	777,50
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		9.867,72	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	9.867,72
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen		2.879,28	425401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen	2.879,28

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		2.953,69		
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727111 - Auzs.Förderproj.Integration		759,94	427111 - Aufw.Förderproj.Integration	563,85
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		2.923,54	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	2.923,54
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721101 - Wartg.		664,02		
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721102 - Prüfg.		1.116,10		
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		2.652,76		
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		1.740,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	1.740,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		554,65	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	554,65
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	725401 - Aufw.Unterr. imm. Vermögen		79,98	425401 - Aufw.Unterr. imm. Vermögen	79,98
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.158,97		
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		2.105,63	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	2.105,63
22.1301.02 - Schule f. geist.Beh.Pirna Geb	721103 - Instandsetz/-haltg.		10.914,75		
22.1301.04 - Schule f.geist.Beh.Polenz Geb	721103 - Instandsetz/-haltg.		9.107,73		
22.1301.04 - Schule f.geist.Beh.Polenz Geb	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-11 - Umsetzung Brandschutzkonzept	221.333,55	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	221.333,55
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		275,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	275,00
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		335,69		
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		2.382,65	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	2.382,65
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721102 - Prüfg.		892,50		
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		2.058,51		
22.1301.06 - Schule f.geist.Beh.FTL Geb.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2019-24 - Neugestaltung Wegesystem	133.836,62	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	1.333.836,62
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.455,24	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	1.455,24
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	725401 - Aufw.Unterr. imm. Vermögen		79,98	425401 - Aufw.Unterr. imm. Vermögen	79,98
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVL8 - Gestaltung Außengelände	351,70	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	351,70
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2016-53 - Außengelände FS"G"Reinh.grimma	29.975,63	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	23.993,77
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.254,57		
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	727601 - Ausz. Lehm.i.o.zur Vorb.Unterr		2,98	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	2,98
22.1501.02 - Schule f. Lernförd.Pirna Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		1.887,07		
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.268,99	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	1.268,99

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.824,70		
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		102,34	427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	102,34
22.1501.04 - Schule f.Lernförd.-Ehrenb.Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		12.575,77		
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		2.167,71	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	2.167,71
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		89.759,71	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	72.452,83
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.745,91		
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		30,00	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	30,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		6.862,87	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	6.862,87
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		1.451,96		
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		4.277,87	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	4.277,87
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		750,00		
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		236,81	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	236,81
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.115,09	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.115,09
22.1501.08 - FSZ L Reinholdshain Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		2.203,79		
22.1501.08 - FSZ L Reinholdshain Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2019-22 - Dachinstandsetzg. Sturmschaden	3.646,83		
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	721102 - Prüfg.		119,48		
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	721103 - Instandsetz/-haltg.		7.837,34		
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		1.558,89	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	1.558,89
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		1.014,24		
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		91,63	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	91,63
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		447,69	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	447,69
22.1701.02 - Schule E Pirna Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		4.925,65		
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		723,52	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	723,52
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		6.984,29	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	2.083,11
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727111 - Auzs.Förderproj.Integration		724,66	427111 - Aufw.Förderproj.Integration	699,72
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		4.848,50	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	4.848,50
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Gebäude	721101 - Wartg.		238,00		
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		213,60		
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721102 - Prüfg.		1.267,83		

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721103 - Instandsetz/-haltg.		15.827,22		
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVB1 - Dachsanierung BSZ Freital	1.121.224,13	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	1.297.691,48
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-14 - Umbau Trinkwasserleitung	114.590,12	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	111.020,12
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-13 - Umrüstung Beleuchtung LED	97.571,08	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	90.377,76
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		23.607,85	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	23.607,85
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen		5.678,58	425401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen	5.678,58
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		3.472,25		
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727111 - Ausz.Förderproj.Integration		2.160,00	427111 - Aufw.Förderproj.Integration	2.160,00
23.1101.06 - BSZ Technik Pirna Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		17.880,66		
23.1101.08 - BSZ Wirtschaft Pirna Gebäude	721103 - Instandsetz/-haltg.		592,01		
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		10.345,57	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	104,43
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz. Lehm.i.o.zur Vorb.Unterr		3.585,25	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	3.503,21
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		6.652,62	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	6.652,62
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	745102 - Erstatt.Ausz.3er Verw.tät.Land		25.392,47	445102 - Erstatt.Aufw.3er lfdVerwaltgLd	6.959,13
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		341,21	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	341,21
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727601 - Ausz. Lehm.i.o.zur Vorb.Unterr		39,00		
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		2.066,13	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	2.066,13
36.3601.01 - Übrige Hilfen einschl. Mitarbe	744106 - Auszahlungen Spenden		4.562,69		
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive				431704 - Zuw. an Priv.Unternehmen	30.121,83
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive				431204 - Zuweisungen an Gemeinden	447.791,33
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721103 - Instandsetz/-haltg.		75.000,00	421103 - Instandsetz/-haltg.	7.500,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-17 - RSBB Instandhaltung ZWB 2	32.390,70	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	32.390,70
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2001-99 - RSBB Instandhaltung ZWB 1	114.321,59	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	70.072,92
51.1102.00 - Ländl. Entwicklung Bodenordn.	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		203.904,36	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	203.904,36
55.4101.03 - Besonderer Artenschutz	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		3.348,42	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	3.348,42
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	725401 - Aufw.Unterh. imm. Vermögen		14.495,00	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	14.495,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		8.222,04	427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	8.222,04
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		18.243,40	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	18.243,40
Gesamtsumme			3.114.479,64		4.468.457,91

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	371.500,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	4.757.942,87
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	47.239,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	124.035,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	471.472,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	149.889,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	447.600,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9015-01 - K9015 OD Obernaund.Veilchental	50.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9003-03 - K9003 Buswendeplatz Goppeln	400.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	377.200,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	410.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	787.068,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	530.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	55.688,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8143-02 - K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA	616.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9042-01 - K9042_01b Hennersbacher Kreuz	16.104,51
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	48.395,32
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürrr.	37.122,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	255.165,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrisch	278.740,73
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	903.690,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	6.227.919,59
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	681190 - sonst. Investitionszuwendungen	6999-99 - Sammelmaßnahme	42.000,00
Zwischensumme Sachkonto 68*			17.404.771,19
61.2001.00 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft	692735 - Aufn. InvKred Kredinst,LZ>5		0,00
Zwischensumme 69* Kredite			0,00
Gesamtsumme			17.404.771,19

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
11.1101.03 - Pressearbeit	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	55.597,00
11.1202.01 - Personal und Gehalt	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Erwerb bewegl. Sachen des Anl.	9.487,31
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden	1.938,19
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-02 - Ertüchtigung Haus 1	51.162,07
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	65.587,34
11.1601.02 - Fuhrpark/Fahrdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6002-99 - Beschaffung Fahrzeuge/Fuhrpark	8.268,16
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	51.539,94
11.1602.02 - IT-Applikationen	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	143.023,76
12.2101.00 - Allgemeine Gefahrenabwehr	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	6.145,76
12.2101.00 - Allgemeine Gefahrenabwehr	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	25.900,98
12.2104.01 - Zulassungswesen	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßn.Erw.bew.Sachen AV	1.892,10
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	40.735,59
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	21.591,70
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	11.807,91
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.S. Digitalfunk	140.030,24
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-99 - Kommandoeinsatzfahrzeug	125.000,00
12.7001.01 - Rettungsdienst	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immat. Vermögen	23.638,16
12.7001.01 - Rettungsdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erwerb bewegl.V	10.205,44
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	15.000,00
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	95.000,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	12.211,19
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	783201 - Erw.v.Verm.-Betriebsvorrichtg.	2019-09 - Erneuerung Chemiekabinett	21.030,28
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	422.661,22
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVB5 - Dachsanier./Fassade Krönertstr	226.579,58
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	34.811,07
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-02 - Umbau Physikkabinett	155.000,00

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
21.7101.05 - Gymnasium DW/A, Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Außenanlagen,Sport- u,Parkfl.	12.182,01
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	3.685,55
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.310,63
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb.bewegl. Anlagevermögen	1.137,64
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	10.126,89
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	64.472,99
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL1 - Ersatzneub./San.FS "L" Freital	970.206,29
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINL11 - FS L Freital, 2. BA	900.000,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-23 - Neubau Spielplatz	4.636,89
22.1501.07 - FSZ Lernförd,Reinh,hain	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb beweg,Anlagevermög. FSZ	7.132,85
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	81.574,60
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	4.401,80
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	165.817,95
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	783201 - Erw.v.Verm.-Betriebsvorrichtg.	2019-08 - Umbau Gießerei	189.469,63
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2017-06 - BrandschutzkonzeptAS Glashütte	321.697,79
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-03 - Bau Anschluss AS Glashütte	383.037,92
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	136.513,50
24.3001.02 - Kreismediensstelle	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	4.074,56
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		11.221,80
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781204 - Zuw.f.Invest.an Gemeinden		717.291,33
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		114.530,53
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL4 - LSZA Investanteil II Außenanl.	301.541,45
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	607.479,31
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2020-01 - RSBB Investition ZWB 2	22.301,98
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2019-03 - Rückbau alte Auslaufstrecke	100.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	335.933,39
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	5.737.445,13

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
53.6001.00 - Digitalisierung	781200 - Zuweis/Zuschf.InvGem	0303-19 - Inv. zuschuss Digitalisierung	5.000.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6000-13 - Beschaffg Fahrz./Geräte f. SM	36.345,49
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9999-09 - Planungsleistungen	280.805,99
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9800-01 - 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL	1.182,01
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	281.559,08
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-01 - Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA	100,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	14.943,13
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9263-02 - OD Johnsbach	310.847,93
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-01 - OD Hirschbach	18.194,02
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	10.168,64
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	35.624,01
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	31.632,10
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	105.933,82
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9075-02 - K9075 Ern.Braunsdorf-Grumbach	22.732,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9043-01 - K9043 OD Hermsdorf Erzgebirge	24.791,22
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9033-01 - OD Golberode	8.703,08
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	632.510,79
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9015-01 - K9015 OD Obernaund.Veilchental	97.921,03
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-03 - K9010 Instands.Bw westl.DW	34.545,28
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	31.049,31
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9007-01 - K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.	139.494,09
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-03 - K9003 Buswendeplatz Goppeln	510.285,09
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	20.676,50
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8888-05 - Beteilig.an gemeindl.Baumaßn.	4.400,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	435.898,16
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	890.064,47

Angaben in €

Mittelübertragungen von 2019 nach 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	1.102.148,37
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-03 - K8723 Stw 21 östl.Hohnstein	13.399,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf	28.216,29
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8585-01 - Brücke 1 in Göppersdorf BW5149	9.915,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	648.762,27
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8390-01 - 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal	1.798,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	18.036,71
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8330-02 - 8733 Pötzscha-Naundorf	26.718,11
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-02 - K8714/K8715 n.Porschendf. 2.BA	770.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	92.741,48
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	86.684,97
55.4101.01 - Aufgaben der unteren Naturschu	782101 - AZ Erwerb Grundst/Gebäude	1000-19 - Flächenkauf NSGP im Kerngebiet	7.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	2.254,45
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8757-02 - K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf	8.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	3.721.225,48
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	43.626,08
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	2.126,87
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8738-05 - K8738 Fahrbahnerneuerung	14.815,97
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8767-01 - K8767 Knoten K9007 bis OE Tron	34.934,23
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	54.794,64
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-05 - K9010 OD Paulsdorf,Knot. 5047	9.057,41
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9075-01 - Durchlass in Wittgensdorf DL50	7.076,76
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	56,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	148.741,84
Gesamtsumme			28.862.608,30