



**Jahresabschluss  
zum  
31.12.2019  
der Stadt Altenberg**



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	9
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	24
4	Finanzrechnung - Muster 12	217
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	
5.1	Teilfinanzrechnungen A	232
5.2	Teilfinanzrechnungen B	422
6	Anhang	555
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	563
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	568
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	571
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	574

## 1

## Vermögensrechnung - Muster 13

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>79.318.081,76</b>	<b>80.778.645,49</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	15.587,39	18.316,51
002000 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.587,39	18.316,51
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.380.662,63	1.347.021,33
003001 Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.380.662,63	1.347.021,33
c) Sachanlagevermögen	64.096.138,92	64.730.358,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.744.107,22	3.573.460,99
011000 Grünflächen	1.163.106,32	1.160.113,63
013000 Wald und Forsten	1.315.933,45	1.319.980,89
015000 Gewässer	12.282,05	12.282,05
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.785,40	1.081.084,42
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	21.615.243,49	22.350.758,11
021000 mit Wohnbauten - Grund und Boden	116.205,69	116.205,69
021001 mit Wohnbauten - Gebäude	492.540,32	504.576,54
022000 mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	69.108,20	69.108,20
022001 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	4.372.690,36	4.440.195,29
023000 mit Schulen - Grund und Boden	48.556,00	48.556,00
023001 mit Schulen - Gebäude	2.239.637,34	2.308.449,40
023002 mit Schulen - Außenanlagen	10.833,33	11.833,33
024000 mit Kulturanlagen - Grund und Boden	194.847,30	194.847,30
024001 mit Kulturanlagen - Gebäude	1.641.869,79	1.740.730,96
024002 mit Kulturanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
025000 mit Sportanlagen - Grund und Boden	641.886,73	641.886,73
025001 mit Sportanlagen - Gebäude	6.058.986,11	6.325.896,92
025002 mit Sportanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
026000 mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.566,36	101.566,36
027000 mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	33.425,00	33.425,00
027001 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	436.462,61	456.903,43
029100 mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	107.153,02	108.963,68
029101 mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	2.409.521,87	2.508.934,76
029200 mit Feuerwehrrätehäusern - Grund und Boden	62.751,50	62.751,50
029201 mit Feuerwehrrätehäusern - Gebäude	1.244.199,06	1.298.424,38
029300 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	7.337,20	7.337,20
029301 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	36.155,27	38.973,77
029400 mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	4.341,60	4.341,60
029401 mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	290.713,94	305.249,64
029500 mit Bauhöfen - Grund und Boden	49.109,63	49.109,63
029501 mit Bauhöfen - Gebäude	89.316,58	93.940,39
029600 mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	233.557,67	233.557,67
029601 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	618.557,87	640.521,00
029602 mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	3.911,14	4.469,74
cc) Infrastrukturvermögen	29.267.097,98	30.735.043,68
031100 Brücken und Durchlässe	5.053.879,57	4.920.583,77
031200 ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	3.520,00	3.520,00
031201 ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.665.770,51	1.718.057,35
037001 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	102.656,21	109.775,93

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
038100 Gemeindeftraßen - Grund und Boden	2.087.002,91	2.086.811,91
038101 Gemeindeftraßen - Aufbau	10.744.735,93	11.661.079,86
038200 Geh- und Radwege - Grund und Boden	344.564,47	344.143,43
038201 Geh- und Radwege - Aufbau	1.017.077,19	1.096.967,53
038300 Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	995.662,96	995.613,96
038301 Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	1.935.721,01	2.321.727,10
038400 Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	333.309,28	356.121,40
038401 Parkplätze und Buchten - Aufbau	586.301,22	544.078,27
038700 Straßenbeleuchtung	139.408,32	165.186,73
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	1.316.646,89	1.316.646,89
039001 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	2.940.841,51	3.094.729,55
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	305.049,77	319.703,90
044000 Kulturanlagen	5,00	5,00
045000 Sportanlagen	139.679,23	150.083,43
049000 Sonstige Bebauung	165.365,54	169.615,47
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	523.423,87	523.423,87
051000 Kunstgegenstände	496.250,00	496.250,00
055000 Baudenkmäler	27.173,87	27.173,87
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.308.359,17	2.437.558,32
061000 Fahrzeuge	703.527,70	729.404,97
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.604.831,47	1.708.153,35
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	374.570,79	206.928,59
071000 Schulausstattung	41.913,92	35.322,45
072000 Ausstattung der Kindertagesstätten	68.465,75	48.189,60
074000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	262.371,08	121.149,88
075000 Tiere	1.820,04	2.266,66
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.958.286,63	4.583.480,54
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.596,12	365,37
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.094.109,07	3.883.899,03
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	456.990,06	438.997,15
096300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	399.591,38	260.218,99
d) Finanzanlagevermögen	13.825.692,82	14.682.949,65
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	9.355.784,96	9.856.556,44
101400 Sonstige Anteilsrechte	9.355.784,96	9.856.556,44
bb) Beteiligungen	3.551.400,58	3.480.774,70
111000 Beteiligungen	3.551.400,58	3.480.774,70
cc) Sondervermögen	918.507,28	1.345.618,51
121000 Sondervermögen	918.507,28	1.345.618,51
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>3.937.580,26</b>	<b>3.534.680,10</b>
a) Vorräte	162.300,46	150.454,51
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	29.328,56	26.398,71
084000 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	132.971,90	124.055,80
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.284.804,42	767.942,22
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-6.411,21	-474,70
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.170,29	45.342,13
153000 Steuerforderungen - Berichtigungen	-90.038,46	-880.525,88

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
153100 Steuerforderungen	424.880,15	1.236.426,27
154100 Forderungen aus Transferleistungen	51.857,11	24.202,45
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-6.276,84	-248.702,63
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	752.304,27	584.240,60
159199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	17.319,11	7.433,98
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>1.531.947,75</b>	<b>1.619.397,58</b>
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigung	-1.249,95	-722,89
161101 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	404.829,40	404.380,36
161151 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	287.156,50	215,11
161199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	95.146,98	73.619,16
168000 Forderungskonto Vorsteuer	50.178,31	24.102,96
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-285,55	-292,69
169101 Sonstige privatrechtliche Forderungen,	696.172,06	1.114.299,91
169151 Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	0,00	3.795,66
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>958.527,63</b>	<b>996.885,79</b>
171110 Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	260.327,21	857.417,82
171114 Sichteinlagen bei Volksbank Dresden-Bautzen eG	48.967,07	15.230,97
171116 Sichteinlagen bei der DKB	493.724,95	2.098,70
171118 Treuhandkonto WVG - DKB	149.800,71	91.429,43
173170 Bargeld	1.300,00	1.300,00
173172 Bargeld - Außenstellen	4.407,69	29.324,62
173174 Frankiermaschine	0,00	84,25
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.900,43</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.900,43</b>	<b>0,00</b>
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.900,43	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.257.562,45</b>	<b>84.313.325,59</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>42.502.437,43</b>	<b>43.871.351,57</b>
a) Basiskapital	40.050.665,93	42.926.930,93
201000 Basiskapital	24.970.234,86	27.846.499,86
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	15.080.431,07	15.080.431,07
201100 Basiskapital gemäß § 72 Abs. 3 S. 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung heranzuziehen	15.080.431,07	15.080.431,07
b) Rücklagen	2.451.771,50	944.420,64
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.142.082,99	690.217,90
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.142.082,99	690.217,90
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß §72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	2.142.082,99	690.217,90
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	309.688,51	254.202,74
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	309.688,51	254.202,74
<b>2. Sonderposten</b>	<b>23.255.160,78</b>	<b>23.960.147,22</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	22.834.210,69	23.551.254,17
211000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	21.250.276,43	21.808.926,49
211001 Konto für Sammelsonderposten	1.583.934,26	1.742.327,68
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	279.854,76	108.611,72
212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	279.854,76	108.611,72
d) Sonstige Sonderposten	141.095,33	300.281,33
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	141.095,33	300.281,33
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.448.085,40</b>	<b>1.679.923,81</b>
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
285100 Rückstellg. f. d. Sanierung v. Altlasten u. sonst. Umweltschutzm.	100.000,00	100.000,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	19.635,00	251.592,41
283100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	19.635,00	251.592,41
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	1.328.450,40	1.328.331,40
289100 Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet	1.073.367,04	1.073.248,04
289120 Rückstellg.f.vertragl.Verpflchtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	255.083,36	255.083,36
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>15.844.071,07</b>	<b>14.614.186,12</b>
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.665.055,16	6.723.135,34
231720 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	8.889,38	11.223,23
231730 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.656.165,78	6.711.912,11
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.446,14	979.082,53

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.446,14	979.082,53
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.563,46	19.953,18
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.563,46	19.953,18
f) Sonstige Verbindlichkeiten	8.239.006,31	6.892.015,07
272000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	9.425,26	22.360,41
273000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.843,94	25.337,01
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	174.927,78	244.927,78
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.347,68	37.793,07
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	0,00	2.040,00
277100 Umsatzsteuer	21.710,14	756,46
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	113,48	43.896,21
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.980,07	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	68.841,96	245.718,22
279101 Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	75.034,68	11.472,54
279102 Sonstige Verbindlichkeiten - Unklare Einzahlungen	156,56	0,00
279106 Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	354,41	754,96
279150 Verbindlichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	7.697.879,39	6.122.805,38
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	148.086,78	134.153,03
279210 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	304,18	0,00
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>207.807,77</b>	<b>187.716,87</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	207.807,77	187.716,87
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	207.807,77	187.716,87
<b>Summe Passiva</b>	<b>83.257.562,45</b>	<b>84.313.325,59</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.257.562,45</b>	<b>84.313.325,59</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>83.257.562,45</b>	<b>84.313.325,59</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz)  
 Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

# 2

# Ergebnisrechnung - Muster 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.752.191,78	5.034.800,00	5.034.800,00	4.983.665,93	-51.134,07
	301100 - Grundsteuer A	50.705,38	55.000,00	55.000,00	51.344,47	-3.655,53
	301200 - Grundsteuer B	1.041.810,65	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.920,28	920,28
	301300 - Gewerbesteuer	1.177.001,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.127.634,41	-172.365,59
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.060.127,60	2.116.700,00	2.116.700,00	2.197.413,11	80.713,11
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.198,59	388.600,00	388.600,00	434.795,04	46.195,04
	303100 - Vergnügungssteuer	8.321,87	10.000,00	10.000,00	6.269,86	-3.730,14
	303200 - Hundesteuer	16.043,63	18.500,00	18.500,00	19.494,76	994,76
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.983,00	6.000,00	6.000,00	5.794,00	-206,00
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	1.092.516,03	1.195.000,00	1.195.000,00	1.192.264,75	-2.735,25
	301100 - Grundsteuer A	50.705,38	55.000,00	55.000,00	51.344,47	-3.655,53
	301200 - Grundsteuer B	1.041.810,65	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.920,28	920,28
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.177.001,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.127.634,41	-172.365,59
	301300 - Gewerbesteuer	1.177.001,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.127.634,41	-172.365,59
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.060.127,60	2.116.700,00	2.116.700,00	2.197.413,11	80.713,11
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.060.127,60	2.116.700,00	2.116.700,00	2.197.413,11	80.713,11
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	392.198,59	388.600,00	388.600,00	434.795,04	46.195,04
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.198,59	388.600,00	388.600,00	434.795,04	46.195,04
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	6.652.177,28	7.830.550,00	7.863.300,00	7.113.097,41	-750.202,59
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.677.254,51	2.007.650,00	2.007.650,00	2.055.867,53	48.217,53
	31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	60.000,00	60.000,00	48.676,84	-11.323,16
	314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion	8.087,14	8.000,00	8.000,00	4.244,88	-3.755,12
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	54.359,71	34.240,00	34.240,00	45.507,83	11.267,83
	31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	0,00	12.000,00	12.000,00	17.672,78	5.672,78
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	237.097,24	592.110,00	624.860,00	255.954,73	-368.905,27
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.495,10	30.000,00	30.000,00	29.392,50	-607,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	63.845,38	44.750,00	44.750,00	53.480,75	8.730,75
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	134.610,00	134.610,00	212.200,00	77.590,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	2.481,95	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.400.545,68	1.512.057,00	1.512.057,00	1.360.725,65	-151.331,35
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	80.083,00	80.083,00	0,00	-80.083,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	5.782,62	0,00	0,00	34.056,18	34.056,18
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.020.922,00</b>	<b>3.020.010,00</b>	<b>3.020.010,00</b>	<b>2.979.978,00</b>	<b>-40.032,00</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.239,74</b>	<b>-160,26</b>
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.406.328,30</b>	<b>1.592.140,00</b>	<b>1.592.140,00</b>	<b>1.394.781,83</b>	<b>-197.358,17</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.400.545,68	1.512.057,00	1.512.057,00	1.360.725,65	-151.331,35
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	80.083,00	80.083,00	0,00	-80.083,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	5.782,62	0,00	0,00	34.056,18	34.056,18
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.726.484,56</b>	<b>1.969.715,00</b>	<b>1.969.715,00</b>	<b>2.064.477,26</b>	<b>94.762,26</b>
	331100 - Verwaltungsgebühren	53.847,28	57.200,00	57.200,00	58.944,76	1.744,76
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	911.643,74	987.170,00	987.170,00	1.005.136,40	17.966,40
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	39,83	39,83
	33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	95.000,00	95.000,00	86.971,55	-8.028,45
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	79.639,08	91.600,00	91.600,00	75.426,44	-16.173,56
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	18.500,46	20.000,00	20.000,00	21.754,64	1.754,64
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	14.228,23	15.000,00	15.000,00	24.023,71	9.023,71
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	9.141,00	10.000,00	10.000,00	11.265,95	1.265,95
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	121.183,44	85.000,00	85.000,00	110.749,02	25.749,02
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	21.517,05	32.000,00	32.000,00	31.954,76	-45,24
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	3.813,01	6.000,00	6.000,00	5.512,18	-487,82
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	3.348,74	10.000,00	10.000,00	4.604,21	-5.395,79
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	14.060,06	15.000,00	15.000,00	15.400,70	400,70
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenuau	3.035,94	3.400,00	3.400,00	3.403,86	3,86
	33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	7.604,36	35.000,00	35.000,00	9.738,02	-25.261,98
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.600,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	-150,00
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.515,11	4.400,00	4.400,00	4.034,78	-365,22
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.967,23	10.145,00	10.145,00	8.283,33	-1.861,67
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	114.840,90	128.000,00	128.000,00	132.048,10	4.048,10
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.838,96	3.850,00	3.850,00	4.984,58	1.134,58
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	60.240,42	88.500,00	88.500,00	101.090,48	12.590,48
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	190.443,78	170.000,00	170.000,00	237.192,22	67.192,22
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	-2.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	26.431,20	38.000,00	38.000,00	44.795,96	6.795,96
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.838,56	1.650,00	1.650,00	1.969,55	319,55
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	16.328,26	20.500,00	20.500,00	18.830,55	-1.669,45
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.005,64	3.800,00	3.800,00	4.013,08	213,08
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	1.465,39	1.600,00	1.600,00	2.472,67	872,67
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	20.336,38	19.800,00	19.800,00	22.984,97	3.184,97
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.376,59	2.700,00	2.700,00	3.062,36	362,36
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.117,09	4.900,00	4.900,00	5.256,60	356,60
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>931.118,93</b>	<b>1.031.820,00</b>	<b>1.031.820,00</b>	<b>1.543.861,44</b>	<b>512.041,44</b>
	341100 - Mieten u. Pachten	574.815,33	703.670,00	703.670,00	1.244.285,56	540.615,56
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.100,00	3.100,00	2.404,97	-695,03
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	380,31	2.000,00	2.000,00	1.187,39	-812,61
	341102 - Betriebskosten Haus 14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.564,03	-11.435,97
	342100 - Verkauf	84.419,73	80.950,00	80.950,00	19.868,48	-61.081,52
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	2.336,30	2.200,00	2.200,00	1.797,75	-402,25
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	11.623,31	11.200,00	11.200,00	14.371,12	3.171,12
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	102.549,21	121.500,00	121.500,00	116.467,67	-5.032,33
	342102 - Souvenirverkauf	10,00	0,00	0,00	325,00	325,00
	34210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	1.778,28	1.778,28
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	465,55	0,00	0,00	1.763,06	1.763,06
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.432,40	1.500,00	1.500,00	1.972,00	472,00
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	3.036,57	0,00	0,00	5.774,77	5.774,77
	342104 - Tierverkäufe	4.038,20	3.500,00	3.500,00	2.120,00	-1.380,00
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.205,89	0,00	0,00	1.944,83	1.944,83
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	5.960,43	7.500,00	7.500,00	5.032,64	-2.467,36
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	2.579,40	3.000,00	3.000,00	3.799,47	799,47
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	2.435,22	3.050,00	3.050,00	3.444,63	394,63
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.613,20	1.500,00	1.500,00	1.610,75	110,75
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	381,48	300,00	300,00	260,74	-39,26
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	805,56	0,00	0,00	75,42	75,42
	34211007 - 7% MWST - Provision	45,62	50,00	50,00	32,46	-17,54

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.094,36	12.600,00	12.600,00	13.890,50	1.290,50
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	836,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	34610119 - 19% MWST- Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	46.525,83	0,00	0,00	47.471,12	47.471,12
	34610300 - 0% MWST - Porto	1.621,90	1.000,00	1.000,00	864,50	-135,50
	34610419 - 19% MWST - Internet	672,17	1.500,00	1.500,00	546,22	-953,78
	34610519 - 19% MWST - Werbung	27.669,55	38.700,00	38.700,00	20.284,73	-18.415,27
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	7.162,76	0,00	0,00	11.853,60	11.853,60
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>469.198,43</b>	<b>400.200,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>232.383,83</b>	<b>-167.816,17</b>
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	203.647,63	217.200,00	217.200,00	16.880,33	-200.319,67
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	232.044,72	182.500,00	182.500,00	200.995,88	18.495,88
	34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeitztalbahn	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeitztalbahn	6.806,08	0,00	0,00	8.507,62	8.507,62
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	26.700,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>293.775,04</b>	<b>262.300,00</b>	<b>262.300,00</b>	<b>286.544,21</b>	<b>24.244,21</b>
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	21,91	0,00	0,00	29,41	29,41
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	293.691,04	262.000,00	262.000,00	286.514,80	24.514,80
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.760.722,75</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.249.336,56</b>	<b>919.336,56</b>
	351100 - Konzessionsabgaben	250.108,60	268.000,00	268.000,00	247.573,02	-20.426,98
	356000 - Besondere Erträge	189.777,91	0,00	0,00	5.427,02	5.427,02
	356100 - Bußgelder	11.026,02	14.000,00	14.000,00	19.132,02	5.132,02
	356200 - Verspätungszuschlag	60,00	1.000,00	1.000,00	40,00	-960,00
	356210 - Mahnkosten	260,00	1.000,00	1.000,00	70,00	-930,00
	356220 - Mahngebühren	2.318,36	5.500,00	5.500,00	1.566,21	-3.933,79
	356230 - Säumniszuschläge	5.955,73	12.000,00	12.000,00	2.963,16	-9.036,84
	356240 - Vollstreckungsgebühren	477,20	200,00	200,00	1.956,99	1.756,99
	356245 - Stundungszinsen	11,50	1.000,00	1.000,00	60,75	-939,25
	356260 - Rücklastschriftgebühren	171,03	500,00	500,00	193,85	-306,15
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	1.657,99	25.000,00	25.000,00	-234.384,00	-259.384,00
	356285 - Verzugszinsen	-821,06	1.800,00	1.800,00	1.816,63	16,63
	358100 - Zuschreibungen	205.091,76	0,00	0,00	72.023,32	72.023,32
	358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Auflösung aus der Auflösung von Rückstellungen	21.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erläss	1.060.052,94	0,00	0,00	1.130.642,28	1.130.642,28

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.361,87	0,00	0,00	76,51	76,51
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>16.585.668,77</b>	<b>16.859.385,00</b>	<b>16.892.135,00</b>	<b>17.473.366,64</b>	<b>581.231,64</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.091.801,25</b>	<b>6.654.600,00</b>	<b>6.654.600,00</b>	<b>6.870.237,13</b>	<b>215.637,13</b>
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	209.759,12	163.300,00	163.300,00	165.110,64	1.810,64
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.668.054,21	5.119.100,00	5.119.100,00	5.266.086,03	146.986,03
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	165.228,61	209.870,00	209.870,00	218.269,63	8.399,63
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	672,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.698,53	135.000,00	135.000,00	113.634,07	-21.365,93
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.056,93	15.750,00	15.750,00	15.527,41	-222,59
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	902.901,37	953.850,00	953.850,00	1.027.444,01	73.594,01
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.066,03	57.730,00	57.730,00	59.745,34	2.015,34
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.707.013,17</b>	<b>4.324.711,00</b>	<b>4.396.906,55</b>	<b>4.195.329,69</b>	<b>-201.576,86</b>
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	312.473,50	196.200,00	196.200,00	332.977,74	136.777,74
	42110100 - 0% Vst. - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	514,65	514,65
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.252,62	46.500,00	46.500,00	35.714,04	-10.785,96
	421102 - Instandhaltung	179.657,63	596.000,00	643.195,55	353.085,26	-290.110,29
	421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	320.400,00	320.400,00	0,00	-320.400,00
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	1.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	11.038,20	42.500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	291.916,77	540.936,00	540.936,00	388.646,68	-152.289,32
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	7.481,84	7.481,84
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.373,32	128.500,00	128.500,00	153.085,63	24.585,63
	422103 - Baumpflege	26.467,58	22.000,00	22.000,00	32.250,19	10.250,19
	422105 - Loipen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	24,06	24,06
	42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500,00	500,00	1.580,00	1.080,00
	42210507 - 7% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47
	42210519 - 19% Vst. - Loipen	2.939,51	4.500,00	4.500,00	3.863,05	-636,95
	42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.379,53	1.500,00	1.500,00	1.305,29	-194,71
	42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
	42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	5.938,05	4.700,00	4.700,00	3.957,39	-742,61
	423100 - Mieten u. Pachten	61.748,26	51.390,00	51.390,00	64.767,75	13.377,75
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	14.975,13	15.100,00	15.100,00	13.419,51	-1.680,49

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.011,05	7.500,00	7.500,00	9.486,31	1.986,31
	424101 - Energie	192.683,87	191.590,00	191.590,00	183.078,84	-8.511,16
	424102 - Energie - Mwst	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	42410219 - 19% Vst. - Energie	89.562,08	95.700,00	95.700,00	100.031,80	4.331,80
	424103 - Heizung	322.605,60	293.710,00	293.710,00	328.738,08	35.028,08
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	110.653,38	84.500,00	84.500,00	95.259,18	10.759,18
	424107 - Reinigung	228.665,00	210.590,00	210.590,00	272.454,80	61.864,80
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	9.221,34	10.700,00	10.700,00	10.734,51	34,51
	424109 - Trink-und Abwasser	104.474,30	97.500,00	97.500,00	109.139,29	11.639,29
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	7.912,21	5.900,00	5.900,00	7.178,09	1.278,09
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	3.422,66	4.400,00	4.400,00	3.580,91	-819,09
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	11.632,49	9.170,00	9.170,00	12.763,66	3.593,66
	42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	612,91	450,00	450,00	949,54	499,54
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	3.369,43	3.275,00	3.275,00	2.439,84	-835,16
	424113 - Versicherung	164.590,15	159.150,00	159.150,00	186.277,94	27.127,94
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	28.539,70	32.750,00	32.750,00	37.970,66	5.220,66
	424115 - Grundsteuer	28.230,94	23.210,00	23.210,00	28.846,20	5.636,20
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	11.207,47	700,00	700,00	7.711,46	7.011,46
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.866,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	249.367,40	217.500,00	217.500,00	255.848,02	38.348,02
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	4.408,31	1.000,00	1.000,00	2.226,47	1.226,47
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	11.771,17	27.500,00	27.500,00	20.090,70	-7.409,30
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	34.311,20	18.100,00	18.100,00	23.190,99	5.090,99
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	10.613,78	3.400,00	3.400,00	3.863,47	463,47
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	6.671,82	1.700,00	1.700,00	8.101,95	6.401,95
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	8.216,01	1.200,00	1.200,00	262,37	-937,63
	42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	4.836,36	10.800,00	10.800,00	16.626,66	5.826,66
	42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	4.375,34	7.500,00	7.500,00	12.291,19	4.791,19
	42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.821,22	5.500,00	5.500,00	2.517,06	-2.982,94
	42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	6.497,85	5.400,00	5.400,00	5.190,84	-209,16
	42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	5.294,61	6.500,00	6.500,00	6.857,29	357,29

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
	42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	7.867,76	1.700,00	1.700,00	7.871,98	6.171,98
	42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500,00	500,00	294,06	-205,94
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	81.072,96	37.900,00	37.900,00	144.598,87	106.698,87
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	21.992,11	6.600,00	6.600,00	16.686,31	10.086,31
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105.497,06	91.200,00	91.200,00	85.976,54	-5.223,46
	42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	362,00	-238,00
	42550107 - 7% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	39.943,34	23.800,00	23.800,00	18.136,61	-5.663,39
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	41.359,95	34.400,00	34.400,00	79.483,41	45.083,41
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.197,66	1.100,00	1.100,00	1.933,22	833,22
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	2.312,93	700,00	700,00	798,97	98,97
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	603,72	400,00	400,00	65,33	-334,67
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	39.544,80	7.450,00	7.450,00	12.856,67	5.406,67
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	24.435,58	26.200,00	26.200,00	35.615,13	9.415,13
	42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	250,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	3.087,26	4.050,00	4.050,00	2.171,03	-1.878,97
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	23.265,50	19.500,00	19.500,00	23.402,03	3.902,03
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	1.523,83	2.000,00	2.000,00	4.268,09	2.268,09
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	284,69	0,00	0,00	252,80	252,80
	42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	80.000,00	80.000,00	29.079,79	-50.920,21
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	2.782,22	2.000,00	2.000,00	1.363,63	-636,37
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	23.575,11	0,00	0,00	18.531,71	18.531,71
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	5.389,24	0,00	0,00	9.793,95	9.793,95
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.557,70	0,00	0,00	3.347,38	3.347,38
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.307,13	0,00	0,00	9.206,40	9.206,40
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	15.125,96	0,00	0,00	6.527,56	6.527,56
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.017,30	0,00	0,00	6.805,83	6.805,83
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.311,27	0,00	0,00	4.391,93	4.391,93
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	4.126,22	0,00	0,00	1.290,62	1.290,62
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.905,18	0,00	0,00	4.488,58	4.488,58
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	13.272,48	0,00	0,00	14.519,38	14.519,38
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.662,43	0,00	0,00	13.526,02	13.526,02
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.315,59	0,00	0,00	680,49	680,49

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.711,73	0,00	0,00	3.806,39	3.806,39
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.627,71	0,00	0,00	2.719,03	2.719,03
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.838,51	0,00	0,00	9.024,22	9.024,22
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.049,51	0,00	0,00	122,64	122,64
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	44.871,13	37.020,00	37.020,00	25.940,24	-11.079,76
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	19.969,59	11.850,00	11.850,00	11.835,24	-14,76
	42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	1.851,69	2.000,00	2.000,00	4.615,12	2.615,12
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	13.500,36	28.000,00	28.000,00	12.676,33	-15.323,67
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	281,66	2.100,00	2.100,00	235,80	-1.864,20
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	12.752,26	11.100,00	11.100,00	9.997,94	-1.102,06
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	0,00	0,00	0,00	6.640,83	6.640,83
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	-1.052,82	2.400,00	2.400,00	4.893,13	2.493,13
	42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	160,18	2.500,00	2.500,00	2.407,10	-92,90
	42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	4.034,30	500,00	500,00	3.958,00	3.458,00
	42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	552,43	2.000,00	2.000,00	278,95	-1.721,05
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.842,05	6.250,00	6.250,00	6.254,34	4,34
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	26.961,79	28.200,00	28.200,00	26.045,78	-2.154,22
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	21.310,49	27.170,00	27.170,00	22.815,85	-4.354,15
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	42.115,24	47.400,00	47.400,00	51.907,34	4.507,34
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	5.647,41	4.850,00	4.850,00	8.671,66	3.821,66
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	91,36	0,00	0,00	204,36	204,36
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.926,77	5.000,00	5.000,00	4.301,81	-698,19
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	-798,36	2.800,00	2.800,00	2.482,90	-317,10
	42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	350,00	1.200,00	1.200,00	4.881,35	3.681,35
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	1.517,93	3.500,00	3.500,00	6.313,57	2.813,57
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	81.741,68	67.900,00	67.900,00	38.272,16	-29.627,84
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	2.088,95	1.000,00	1.000,00	1.025,44	25,44
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	1.289,08	1.200,00	1.200,00	662,96	-537,04
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.621,85	1.700,00	1.700,00	1.770,64	70,64
	42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	266,96	300,00	300,00	0,00	-300,00
	42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	100,00	100,00	150,00	50,00
	42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	186,94	500,00	500,00	204,89	-295,11
	42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	993,34	1.400,00	1.400,00	1.196,13	-203,87
	42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	100,00	100,00	60,00	-40,00
	42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	45,56	200,00	200,00	0,00	-200,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.681,54	500,00	500,00	109,33	-390,67
	42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	438,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	-28.763,53	0,00	0,00	15,80	15,80
	42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	999,10	500,00	500,00	2.065,03	1.565,03
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	2.962,27	3.300,00	3.300,00	4.242,38	942,38
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	11.455,76	18.100,00	18.100,00	15.506,75	-2.593,25
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427155 - Ortsfest Schellerhau 2018	11.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	427156 - Sammlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	40.692,12	22.000,00	22.000,00	20.280,00	-1.720,00
	42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	807,63	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427158 - Digitale Vermittlungsangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427159 - Projekt Inklusion	0,00	0,00	0,00	20.733,37	20.733,37
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	11.398,96	9.200,00	9.200,00	13.070,98	3.870,98
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	3.839,72	4.050,00	4.050,00	4.503,34	453,34
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	9.016,53	11.200,00	11.200,00	13.841,68	2.641,68
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	5.286,90	5.660,00	5.660,00	6.245,31	585,31
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.431,56	16.000,00	16.000,00	18.503,26	2.503,26
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.640,63	2.650,00	2.650,00	1.909,70	-740,30
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	27.049,75	30.000,00	30.000,00	37.848,67	7.848,67
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	480,00	1.400,00	1.400,00	4.247,50	2.847,50
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.925,00	925,00
<b>14</b>	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.968.679,50</b>	<b>3.814.821,00</b>	<b>3.814.821,00</b>	<b>4.252.590,47</b>	<b>437.769,47</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.274.450,51	3.666.778,00	3.666.778,00	3.162.960,90	-503.817,10
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	148.043,00	148.043,00	0,00	-148.043,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	19.377,76	0,00	0,00	87.941,06	87.941,06
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.130.642,28	0,00	0,00	104.238,97	104.238,97
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	76,51	0,00	0,00	23,04	23,04
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	544.132,44	0,00	0,00	897.426,50	897.426,50
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>158.305,67</b>	<b>121.550,00</b>	<b>121.550,00</b>	<b>141.138,84</b>	<b>19.588,84</b>
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	2.700,00	2.700,00	2.671,32	-28,68
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	129.547,69	115.300,00	115.300,00	116.275,81	975,81
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	609,96	550,00	550,00	507,15	-42,85
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.746,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	21.992,43	3.000,00	3.000,00	16.291,56	13.291,56

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
16	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	2.722.727,29	2.767.565,00	2.767.565,00	2.769.268,77	1.703,77
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.900,51	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	17.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	78.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	36.761,39	44.940,00	44.940,00	45.311,90	371,90
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	503,57	5.000,00	5.000,00	216,70	-4.783,30
	434100 - Gewerbesteuerumlage	115.384,95	100.000,00	100.000,00	174.966,08	74.966,08
	437210 - Kreisumlage	2.412.783,21	2.587.000,00	2.587.000,00	2.527.049,09	-59.950,91
17	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	809.050,84	913.135,00	914.741,50	831.431,80	-83.309,70
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	52,75	600,00	600,00	805,70	205,70
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	122.059,37	107.880,00	107.880,00	118.892,24	11.012,24
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.150,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.482,37	2.600,00	2.600,00	1.843,41	-756,59
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	5.408,94	3.500,00	3.500,00	6.786,41	3.286,41
	442300 - Datenverarbeitung	83.103,92	73.100,00	73.100,00	79.356,64	6.256,64
	44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	19.958,29	16.800,00	16.800,00	22.153,12	5.353,12
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.791,07	3.800,00	3.800,00	3.353,05	-446,95
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.405,28	12.000,00	12.000,00	3.247,63	-8.752,37
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.282,74	14.890,00	14.890,00	14.150,88	-739,12
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	25.930,79	42.910,00	42.910,00	49.256,25	6.346,25
	44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	16.818,82	38.565,00	38.565,00	45.050,55	6.485,55
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	19,62	0,00	0,00	597,94	597,94
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	800,00	7.400,00	7.400,00	4.764,58	-2.635,42
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	69.439,29	65.660,00	65.660,00	75.848,31	10.188,31
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	670,08	500,00	500,00	615,36	115,36
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.769,24	1.750,00	1.750,00	1.850,85	100,85

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	17.805,33	21.550,00	21.550,00	22.280,89	730,89
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.272,56	1.500,00	1.500,00	1.220,94	-279,06
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	10.659,92	27.500,00	27.500,00	20.032,03	-7.467,97
	44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	261,67	261,67
	443105 - Reisekosten	4.950,70	6.130,00	6.130,00	5.613,69	-516,31
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	1.650,90	1.300,00	1.300,00	2.803,21	1.503,21
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	319,72	500,00	500,00	1.012,14	512,14
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	1.322,86	2.500,00	2.500,00	555,12	-1.944,88
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	112.960,47	66.400,00	66.400,00	137.243,83	70.843,83
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	16.513,10	10.000,00	10.000,00	13.594,55	3.594,55
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	18.299,96	16.000,00	16.000,00	12.383,51	-3.616,49
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.226,07	7.200,00	7.200,00	6.407,17	-792,83
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	70.000,00	70.000,00	7.858,02	-62.141,98
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	11.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	8.975,44	0,00	0,00	1.156,20	1.156,20
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	439,10	600,00	600,00	602,30	2,30
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	30.085,27	25.000,00	25.000,00	32.579,89	7.579,89
	444101 - Aufwendungen für Steuern	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	24.142,44	23.000,00	23.000,00	21.756,82	-1.243,18
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	74.426,88	73.500,00	73.500,00	90.586,59	17.086,59
	445301 - Raten Straßenenwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	75.814,40	71.500,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	5.311,90	4.400,00	4.400,00	4.452,70	52,70
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>18.457.577,72</b>	<b>18.596.382,00</b>	<b>18.670.184,05</b>	<b>19.059.996,70</b>	<b>389.812,65</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.871.908,95</b>	<b>-1.736.997,00</b>	<b>-1.778.049,05</b>	<b>-1.586.630,06</b>	<b>191.418,99</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>265.343,92</b>	<b>875.400,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>330.563,37</b>	<b>-544.836,63</b>
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50110000 - 0% MWST - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501101 - Spenden (Einnahmen) Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	1.375,50	0,00	0,00	7.075,34	7.075,34
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	189.412,42	400.000,00	400.000,00	207.342,30	-192.657,70

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	502100 - Abgang von Vermögen	0,00	0,00	0,00	45.121,00	45.121,00
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	68.554,00	475.400,00	475.400,00	55.545,75	-419.854,25
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	6.002,00	0,00	0,00	9.771,64	9.771,64
	50620119 - 19% MWST - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.707,34	5.707,34
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.579,36</b>	<b>875.400,00</b>	<b>875.400,00</b>	<b>112.847,45</b>	<b>-762.552,55</b>
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	511137 - Altenberg - Tiefenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511177 - Altenberg - Raupennestwe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511178 - Löwenhain - Graupenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511179 - Geising - Ufermauer am Roten Wasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511180 - Lauenstein - Hohler Stein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle, Biathlonarena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511182 - Löwenhain - Schutzhütte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511183 - Altenberg - Hohe Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511184 - Bärenfels - Steinweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511185 - Löwenhain - Hofeweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511200 - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51120000 - 0% Vst. - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51120019 - 19% Vst. - Spenden (Ausgaben)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511201 - Spenden (Ausgaben) Asyl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	15.501,98	15.501,98
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.284,92	475.400,00	475.400,00	65.466,82	-409.933,18
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.294,44	0,00	0,00	25,00	25,00
	517400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	31.853,65	31.853,65
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>247.764,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.715,92</b>	<b>217.715,92</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-1.624.144,39</b>	<b>-1.736.997,00</b>	<b>-1.778.049,05</b>	<b>-1.368.914,14</b>	<b>409.134,91</b>
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.314.362,29	0,00	0,00	2.820.779,23	2.820.779,23
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.314.362,29	0,00	0,00	2.820.779,23	2.820.779,23

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>28</b>	= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]	<b>690.217,90</b>	<b>-1.736.997,00</b>	<b>-1.778.049,05</b>	<b>1.451.865,09</b>	<b>3.229.914,14</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.451.865,09
	830010 - Bildung Rücklage aus Überschüssen des ord. Erg. aus Verrechng gem § 72 A 3 S 3 SächsGemO	-1.451.865,09

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

**Druckparameter:**

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

# 3

## Teilergebnisrechnungen - Muster 8

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.01</b>	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	<b>11.11.01.00</b>	Stadtrat

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		374,50	0,00	0,00	6.706,33	6.706,33
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		374,50	0,00	0,00	374,50	374,50
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	6.331,83	6.331,83
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		11.551,31	16.000,00	16.000,00	15.692,18	-307,82
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		11.280,00	12.000,00	12.000,00	11.550,00	-450,00
443100 - Geschäftsaufwendungen		271,31	4.000,00	4.000,00	4.142,18	142,18
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>11.925,81</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>22.398,51</b>	<b>6.398,51</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.925,81</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-22.398,51</b>	<b>-6.398,51</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-11.925,81</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-22.398,51</b>	<b>-6.398,51</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.01</b>	Ortschaftsrat Bärenfels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	450,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	450,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,00	3.625,00	3.625,00	3.885,97	260,97
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.329,00	3.500,00	3.500,00	3.706,32	206,32
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	125,00	125,00	179,65	54,65
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.229,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.425,97</b>	<b>260,97</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.229,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.425,97</b>	<b>-260,97</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.229,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.425,97</b>	<b>-260,97</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.02** Ortschaftsrat Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	850,00	850,00	1.865,00	1.015,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	850,00	850,00	1.865,00	1.015,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113,93	0,00	0,00	58,63	58,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	113,93	0,00	0,00	58,63	58,63
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.572,59	9.390,00	9.390,00	10.874,00	1.484,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.323,11	9.000,00	9.000,00	10.484,00	1.484,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,48	390,00	390,00	390,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.486,52</b>	<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>16.497,63</b>	<b>2.557,63</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.486,52</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.482,63</b>	<b>-1.542,63</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.486,52</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.482,63</b>	<b>-1.542,63</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.03** Ortschaftsrat Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,10	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.441,10	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	260,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	260,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.454,03	3.560,00	3.560,00	3.925,99	365,99
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.201,40	3.400,00	3.400,00	3.772,29	372,29
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,63	160,00	160,00	153,70	-6,30
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.155,13</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.685,99</b>	<b>365,99</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.964,03</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.685,99</b>	<b>-365,99</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.964,03</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.685,99</b>	<b>-365,99</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.04** Ortschaftsrat Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.870,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.870,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>1.535,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,80	300,00	300,00	2.035,19	1.735,19
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.256,80	300,00	300,00	2.035,19	1.735,19
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	400,00	850,00	850,00	850,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	400,00	850,00	850,00	850,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.896,95	3.700,00	3.700,00	4.326,72	626,72
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.637,00	3.600,00	3.600,00	4.236,75	636,75
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	259,95	100,00	100,00	89,97	-10,03
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.553,75</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>7.211,91</b>	<b>2.361,91</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.683,75</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.676,91</b>	<b>-826,91</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.683,75</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.676,91</b>	<b>-826,91</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.05</b>	Ortschaftsrat Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	650,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	650,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,00	3.730,00	3.730,00	4.064,64	334,64
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.667,00	3.600,00	3.600,00	3.934,64	334,64
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>7.117,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.394,64</b>	<b>334,64</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.117,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.394,64</b>	<b>-334,64</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.117,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.394,64</b>	<b>-334,64</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.06** Ortschaftsrat Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.950,00	0,00	0,00	3.210,67	3.210,67
		2.950,00	0,00	0,00	3.210,67	3.210,67
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.210,67</b>	<b>3.210,67</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	5.805,22	1.230,00	1.230,00	3.531,24	2.301,24
		5.805,22	1.230,00	1.230,00	3.531,24	2.301,24
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	201,74	201,74
		0,00	0,00	0,00	201,74	201,74
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.299,87	3.860,00	3.860,00	1.937,11	-1.922,89
		2.299,87	3.860,00	3.860,00	1.937,11	-1.922,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	12.386,20	12.095,00	12.095,00	12.545,35	450,35
		12.091,40	11.500,00	11.500,00	12.205,56	705,56
		294,80	595,00	595,00	339,79	-255,21
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.491,29</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>18.215,44</b>	<b>1.030,44</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.541,29</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-15.004,77</b>	<b>2.180,23</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.541,29</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-15.004,77</b>	<b>2.180,23</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.07</b>	Ortschaftsrat Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,08	300,00	300,00	294,72	-5,28
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	218,08	300,00	300,00	294,72	-5,28
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	460,00	870,00	870,00	750,00	-120,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	460,00	870,00	870,00	750,00	-120,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.629,87	3.525,00	3.525,00	4.162,53	637,53
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.377,00	3.400,00	3.400,00	4.037,53	637,53
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,87	125,00	125,00	125,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.307,95</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>5.207,25</b>	<b>512,25</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.307,95</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-5.207,25</b>	<b>-512,25</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.307,95</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-5.207,25</b>	<b>-512,25</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.08</b>	Ortschaftsrat Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	520,00	520,00	520,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	560,00	520,00	520,00	520,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	710,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.533,20	7.020,00	7.020,00	8.608,18	1.588,18
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.339,20	6.800,00	6.800,00	8.385,55	1.585,55
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	194,00	220,00	220,00	222,63	2,63
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.803,20</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>10.468,18</b>	<b>1.588,18</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.803,20</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-10.468,18</b>	<b>-1.588,18</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.803,20</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-10.468,18</b>	<b>-1.588,18</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.09</b>	Ortschaftsrat Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.208,28	3.985,00	3.985,00	4.823,84	838,84
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.999,00	3.800,00	3.800,00	4.808,78	1.008,78
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	209,28	185,00	185,00	15,06	-169,94
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.668,28</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>6.463,84</b>	<b>838,84</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.668,28</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-6.463,84</b>	<b>-838,84</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.668,28</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-6.463,84</b>	<b>-838,84</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.10</b>	Ortschaftsrat Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.938,43	3.905,00	3.905,00	4.115,88	210,88
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.581,40	3.800,00	3.800,00	3.980,40	180,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,03	105,00	105,00	135,48	30,48
	443100 - Geschäftsaufwendungen	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>7.138,43</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.965,88</b>	<b>210,88</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.138,43</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.965,88</b>	<b>-210,88</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.138,43</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.965,88</b>	<b>-210,88</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.11</b>	Ortschaftsrat Rehefeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,98	300,00	300,00	300,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	149,98	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	490,00	490,00	490,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00	490,00	490,00	490,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,00	3.380,00	3.380,00	4.169,89	789,89
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.380,00	3.300,00	3.300,00	4.089,89	789,89
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.029,98</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.959,89</b>	<b>789,89</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.029,98</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.959,89</b>	<b>-789,89</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.029,98</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.959,89</b>	<b>-789,89</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.12</b>	Ortschaftsrat Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaft Schellerhau 2018	3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.754,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,04	340,00	340,00	338,95	-1,05
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	290,00	340,00	340,00	338,95	-1,05
	427155 - Ortschaft Schellerhau 2018	11.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113,93	0,00	0,00	58,63	58,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	113,93	0,00	0,00	58,63	58,63
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	950,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	950,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271,40	4.070,00	4.070,00	4.823,11	753,11
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.021,40	3.900,00	3.900,00	4.470,76	570,76
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	170,00	170,00	352,35	182,35
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.092,37</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.460,69</b>	<b>810,69</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.337,44</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-6.460,69</b>	<b>-810,69</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.337,44</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-6.460,69</b>	<b>-810,69</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.13** Ortschaftsrat Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,53	440,00	440,00	815,06	375,06
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	14.482,53	0,00	0,00	375,06	375,06
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	440,00	440,00	440,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	700,00	1.070,00	1.070,00	1.068,80	-1,20
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	700,00	1.070,00	1.070,00	1.068,80	-1,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689,00	4.585,00	4.585,00	5.137,92	552,92
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.689,00	4.400,00	4.400,00	4.952,92	552,92
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.271,53</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>7.021,78</b>	<b>926,78</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.651,53</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-7.021,78</b>	<b>-926,78</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.651,53</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-7.021,78</b>	<b>-926,78</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.14</b>	Ortschaftsrat Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.740,00	1.740,00	1.288,93	-451,07
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.740,00	1.740,00	1.288,93	-451,07
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.900,00	3.900,00	3.862,40	-37,60
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.900,00	3.900,00	3.862,40	-37,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.930,00	6.930,00	5.285,85	-1.644,15
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	4.436,85	-2.063,15
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	430,00	430,00	849,00	419,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>10.437,18</b>	<b>-2.132,82</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-10.437,18</b>	<b>2.132,82</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-10.437,18</b>	<b>2.132,82</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.03** Bürgermeister  
 Kostenstelle **11.11.03.00** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	393.329,86	447.050,00	447.050,00	423.853,69	-23.196,31
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	176.284,82	163.300,00	163.300,00	165.110,64	1.810,64
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	109.251,75	125.000,00	125.000,00	121.348,54	-3.651,46
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.698,53	135.000,00	135.000,00	113.634,07	-21.365,93
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.094,76	23.750,00	23.750,00	23.760,44	10,44
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.602,76	21.500,00	21.500,00	12.029,35	-9.470,65
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.921,10	2.000,00	2.000,00	3.055,91	1.055,91
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	47,33	-452,67
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	353,25	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.460,53	8.000,00	8.000,00	919,90	-7.080,10
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	281,66	2.000,00	2.000,00	235,80	-1.764,20
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.586,22	8.500,00	8.500,00	7.770,41	-729,59
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	12.560,32	2.000,00	2.000,00	620,00	-1.380,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	12.560,32	2.000,00	2.000,00	620,00	-1.380,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	14.509,14	15.900,00	15.900,00	14.055,02	-1.844,98
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.791,07	3.800,00	3.800,00	3.353,05	-446,95
	443105 - Reisekosten	197,20	600,00	600,00	0,00	-600,00
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.226,07	7.200,00	7.200,00	6.407,17	-792,83
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.046,30</b>	<b>486.450,00</b>	<b>486.450,00</b>	<b>450.602,28</b>	<b>-35.847,72</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-443.046,30</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-450.602,28</b>	<b>35.847,72</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.03</b>	Bürgermeister
Kostenstelle	<b>11.11.03.00</b>	Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-435.846,30</b>	<b>-479.250,00</b>	<b>-479.250,00</b>	<b>-443.402,28</b>	<b>35.847,72</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,66	100,00	100,00	25,00	-75,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	118,66	100,00	100,00	25,00	-75,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.579,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>203,80</b>	<b>103,80</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>273.533,83</b>	<b>285.940,00</b>	<b>285.940,00</b>	<b>286.496,66</b>	<b>556,66</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	225.931,17	236.200,00	236.200,00	231.279,33	-4.920,67
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.200,00	3.000,00	3.000,00	6.300,00	3.300,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170,82	1.200,00	1.200,00	1.399,08	199,08
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.272,85	44.700,00	44.700,00	45.615,21	915,21
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	958,99	840,00	840,00	1.903,04	1.063,04
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.605,99</b>	<b>148.840,00</b>	<b>148.840,00</b>	<b>177.494,84</b>	<b>28.654,84</b>
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	424113 - Versicherung	81.449,10	75.000,00	75.000,00	79.499,43	4.499,43
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	8.000,00	19.683,27	11.683,27
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.511,91	3.000,00	3.000,00	11.475,63	8.475,63
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.717,28	35.000,00	35.000,00	32.249,63	-2.750,37
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	8.796,20	4.700,00	4.700,00	8.789,90	4.089,90
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	16.991,50	16.000,00	16.000,00	18.656,98	2.656,98
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>16.859,70</b>	<b>17.769,00</b>	<b>17.769,00</b>	<b>21.944,59</b>	<b>4.175,59</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.257,95	9.083,00	9.083,00	10.666,11	1.583,11
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.686,00	8.686,00	0,00	-8.686,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	2.601,75	0,00	0,00	11.278,48	11.278,48
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,00</b>	<b>142,00</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>100,00</b>
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.140,45</b>	<b>60.765,00</b>	<b>60.765,00</b>	<b>65.279,57</b>	<b>4.514,57</b>
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	52,75	600,00	600,00	805,70	205,70
	442300 - Datenverarbeitung	20.999,86	14.500,00	14.500,00	15.956,45	1.456,45
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.660,44	6.900,00	6.900,00	6.786,11	-113,89
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.699,15	865,00	865,00	0,00	-865,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	35.952,59	35.000,00	35.000,00	36.284,19	1.284,19
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.272,56	1.500,00	1.500,00	1.220,94	-279,06
	443105 - Reisekosten	1.374,90	1.400,00	1.400,00	1.475,78	75,78
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	773,50	0,00	0,00	2.750,40	2.750,40
	444101 - Aufwendungen für Steuern	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.489,97</b>	<b>518.664,00</b>	<b>518.664,00</b>	<b>556.807,66</b>	<b>38.143,66</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-502.909,98</b>	<b>-518.564,00</b>	<b>-518.564,00</b>	<b>-556.603,86</b>	<b>-38.039,86</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-495.769,98</b>	<b>-511.424,00</b>	<b>-511.424,00</b>	<b>-549.463,86</b>	<b>-38.039,86</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.03</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	<b>11.12.03.00</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.781,09	202.500,00	202.500,00	1.252,52	-201.247,48
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	202.429,00	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	352,09	500,00	500,00	1.252,52	752,52
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	358200 - Auflösung aus der Auflösung von Rückstellungen	8.830,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211.611,54</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>1.451,61</b>	<b>-201.148,39</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	129,20	-70,80
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	90,00	-110,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.812,39	28.510,00	28.510,00	20.811,19	-7.698,81
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	129,00	140,00	140,00	165,00	25,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	57,00	70,00	70,00	57,00	-13,00
	443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	9.622,59	27.000,00	27.000,00	19.380,30	-7.619,70
	443105 - Reisekosten	103,80	400,00	400,00	109,80	-290,20
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.812,39</b>	<b>28.710,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>20.940,39</b>	<b>-7.769,61</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>200.799,15</b>	<b>173.890,00</b>	<b>173.890,00</b>	<b>-19.488,78</b>	<b>-193.378,78</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>200.799,15</b>	<b>173.890,00</b>	<b>173.890,00</b>	<b>-19.488,78</b>	<b>-193.378,78</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	165.218,42	5.800,00	5.800,00	162.543,42	156.743,42
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	6.825,00	5.800,00	5.800,00	4.150,00	-1.650,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	3.147,42	3.000,00	3.000,00	2.414,63	-585,37
331100 - Verwaltungsgebühren	3.147,42	3.000,00	3.000,00	2.414,63	-585,37
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	5.102,92	4.800,00	4.800,00	12.098,65	7.298,65
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	5.102,92	4.800,00	4.800,00	12.098,65	7.298,65
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.697,85	1.500,00	1.500,00	432,00	-1.068,00
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.697,85	1.500,00	1.500,00	432,00	-1.068,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	1.294.464,27	48.000,00	48.000,00	981.970,91	933.970,91
356000 - Besondere Erträge	2.945,83	0,00	0,00	4.945,21	4.945,21
356200 - Verspätungszuschlag	60,00	1.000,00	1.000,00	40,00	-960,00
356210 - Mahnkosten	260,00	1.000,00	1.000,00	70,00	-930,00
356220 - Mahngebühren	2.318,36	5.500,00	5.500,00	1.566,21	-3.933,79
356230 - Säumniszuschläge	5.955,73	12.000,00	12.000,00	2.963,16	-9.036,84
356240 - Vollstreckungsgebühren	477,20	200,00	200,00	1.956,99	1.756,99
356245 - Stundungszinsen	11,50	1.000,00	1.000,00	60,75	-939,25
356260 - Rücklastschriftgebühren	171,03	500,00	500,00	193,85	-306,15
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	1.657,99	25.000,00	25.000,00	-234.384,00	-259.384,00
356285 - Verzugszinsen	-821,06	1.800,00	1.800,00	1.816,63	16,63
358100 - Zuschreibungen	205.091,76	0,00	0,00	72.023,32	72.023,32
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358200 - Auflösung aus der Auflösung von Rückstellungen	12.921,12	0,00	0,00	0,00	0,00
358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erläss	1.060.052,94	0,00	0,00	1.130.642,28	1.130.642,28
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.361,87	0,00	0,00	76,51	76,51

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.469.630,88</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>1.159.459,61</b>	<b>1.096.359,61</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	480.209,58	466.400,00	466.400,00	499.922,08	33.522,08
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	398.696,47	390.000,00	390.000,00	417.392,01	27.392,01
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,44	2.400,00	2.400,00	1.920,02	-479,98
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.515,75	74.000,00	74.000,00	80.610,05	6.610,05
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.033,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.546,95</b>	<b>446,95</b>
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	828,01	2.000,00	2.000,00	2.162,20	162,20
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.202,00	2.000,00	2.000,00	4.384,75	2.384,75
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.674.904,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.741,63</b>	<b>1.001.741,63</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	53,12	0,00	0,00	53,12	53,12
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	1.130.642,28	0,00	0,00	104.238,97	104.238,97
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	76,51	0,00	0,00	23,04	23,04
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	544.132,44	0,00	0,00	897.426,50	897.426,50
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>19.614,52</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.052,76</b>	<b>14.052,76</b>
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.746,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	16.868,52	3.000,00	3.000,00	11.659,76	8.659,76
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.886,89</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>45.241,57</b>	<b>-23.158,43</b>
	442300 - Datenverarbeitung	35.725,04	35.000,00	35.000,00	35.429,29	429,29
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.751,64	2.000,00	2.000,00	2.566,92	566,92
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	313,13	300,00	300,00	410,01	110,01
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	1.037,33	500,00	500,00	651,73	151,73

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	443105 - Reisekosten	424,96	600,00	600,00	813,75	213,75
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	14.634,79	30.000,00	30.000,00	5.369,87	-24.630,13
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.232.648,75</b>	<b>543.900,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>1.570.504,99</b>	<b>1.026.604,99</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-763.017,87</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-411.045,38</b>	<b>69.754,62</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-761.017,87</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-409.045,38</b>	<b>71.754,62</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.01** Rathaus Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.662,69	9.927,00	9.927,00	11.662,69	1.735,69
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.894,67	20.000,00	20.000,00	10.965,44	-9.034,56
341100 - Mieten u. Pachten		10.894,67	20.000,00	20.000,00	10.965,44	-9.034,56
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.557,36</b>	<b>29.927,00</b>	<b>29.927,00</b>	<b>22.628,13</b>	<b>-7.298,87</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.095,80	127.700,00	127.700,00	100.960,54	-26.739,46
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		15.073,38	4.000,00	4.000,00	38.401,02	34.401,02
421102 - Instandhaltung		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
424101 - Energie		9.036,74	9.100,00	9.100,00	9.222,25	122,25
424103 - Heizung		19.609,59	19.000,00	19.000,00	19.607,23	607,23
424107 - Reinigung		20.243,36	17.200,00	17.200,00	23.117,00	5.917,00
424109 - Trink- und Abwasser		2.953,43	2.300,00	2.300,00	2.345,06	45,06
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		875,30	800,00	800,00	875,32	75,32
424113 - Versicherung		4.673,58	4.800,00	4.800,00	5.109,83	309,83
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		82,46	0,00	0,00	837,89	837,89
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		547,96	500,00	500,00	1.444,94	944,94
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		16.972,86	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		16.972,86	14.891,00	14.891,00	16.972,86	2.081,86
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.068,66</b>	<b>142.591,00</b>	<b>142.591,00</b>	<b>117.933,40</b>	<b>-24.657,60</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-67.511,30</b>	<b>-112.664,00</b>	<b>-112.664,00</b>	<b>-95.305,27</b>	<b>17.358,73</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-67.511,30</b>	<b>-112.664,00</b>	<b>-112.664,00</b>	<b>-95.305,27</b>	<b>17.358,73</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.02</b>	Ortsverwaltung Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.255,91	0,00	0,00	1.255,91	1.255,91
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-5.782,99	3.000,00	3.000,00	16.548,83	13.548,83
	341100 - Mieten u. Pachten	-5.832,99	3.000,00	3.000,00	16.548,83	13.548,83
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.527,08</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>17.804,74</b>	<b>14.804,74</b>
<b>3</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	15.089,70	4.880,00	4.880,00	16.123,13	11.243,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.475,95	1.000,00	1.000,00	3.984,32	2.984,32
	421102 - Instandhaltung	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	-1.900,59	500,00	500,00	1.140,06	640,06
	424103 - Heizung	10.287,76	2.000,00	2.000,00	7.858,22	5.858,22
	424109 - Trink-und Abwasser	553,67	240,00	240,00	356,55	116,55
	424113 - Versicherung	9,26	720,00	720,00	1.615,02	895,02
	424115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	460,65	40,65
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	708,31	708,31
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	8.075,04	6.819,00	6.819,00	8.075,04	1.256,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.075,04	6.819,00	6.819,00	8.075,04	1.256,04
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.164,74</b>	<b>11.699,00</b>	<b>11.699,00</b>	<b>24.198,17</b>	<b>12.499,17</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.691,82</b>	<b>-8.699,00</b>	<b>-8.699,00</b>	<b>-6.393,43</b>	<b>2.305,57</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.691,82</b>	<b>-8.699,00</b>	<b>-8.699,00</b>	<b>-6.393,43</b>	<b>2.305,57</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.03** Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.405,00	1.200,00	1.200,00	961,25	-238,75
	341100 - Mieten u. Pachten	-1.405,00	1.200,00	1.200,00	961,25	-238,75
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>-1.405,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>961,25</b>	<b>-238,75</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.098,54	2.450,00	2.450,00	4.993,84	2.543,84
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.028,64	500,00	500,00	565,24	65,24
	424101 - Energie	624,99	600,00	600,00	585,51	-14,49
	424103 - Heizung	3.395,36	500,00	500,00	2.847,77	2.347,77
	424109 - Trink-und Abwasser	535,55	400,00	400,00	390,24	-9,76
	424113 - Versicherung	259,00	250,00	250,00	283,20	33,20
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	255,00	200,00	200,00	321,88	121,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.166,43	3.166,00	3.166,00	3.166,43	0,43
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.166,43	3.166,00	3.166,00	3.166,43	0,43
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>11.264,97</b>	<b>5.616,00</b>	<b>5.616,00</b>	<b>8.160,27</b>	<b>2.544,27</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-12.669,97</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-7.199,02</b>	<b>-2.783,02</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-12.669,97</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-4.416,00</b>	<b>-7.199,02</b>	<b>-2.783,02</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.04** Ortsverwaltung Bärenfels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	142,18	0,00	0,00	211,15	211,15
	341100 - Mieten u. Pachten	142,18	0,00	0,00	211,15	211,15
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>142,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,15</b>	<b>211,15</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,65	0,00	0,00	4.278,20	4.278,20
	424101 - Energie	358,96	0,00	0,00	594,41	594,41
	424103 - Heizung	1.948,52	0,00	0,00	2.008,47	2.008,47
	424109 - Trink- und Abwasser	603,90	0,00	0,00	621,45	621,45
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	67,05	0,00	0,00	67,08	67,08
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	747,08	747,08
	424115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	164,14	164,14
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	858,63	0,00	0,00	858,63	858,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	858,63	0,00	0,00	858,63	858,63
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.986,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,83</b>	<b>5.136,83</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.925,68</b>	<b>-4.925,68</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.844,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.925,68</b>	<b>-4.925,68</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.05</b>	Ortsverwaltung Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	-7.924,30	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.344,05	3.950,00	3.950,00	2.793,42	-1.156,58
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	622,97	500,00	500,00	0,00	-500,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	131,15	131,15
	424101 - Energie	201,74	200,00	200,00	197,56	-2,44
	424103 - Heizung	1.944,19	2.000,00	2.000,00	1.937,82	-62,18
	424107 - Reinigung	128,61	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	269,99	270,00	270,00	269,99	-0,01
	424113 - Versicherung	126,09	780,00	780,00	137,85	-642,15
	424115 - Grundsteuer	50,46	50,00	50,00	55,50	5,50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	63,55	13,55
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.731,62	2.732,00	2.732,00	2.731,62	-0,38
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.731,62	2.732,00	2.732,00	2.731,62	-0,38
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.075,67</b>	<b>6.682,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>5.525,04</b>	<b>-1.156,96</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.999,97</b>	<b>-6.682,00</b>	<b>-6.682,00</b>	<b>-5.525,04</b>	<b>1.156,96</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.999,97</b>	<b>-6.682,00</b>	<b>-6.682,00</b>	<b>-5.525,04</b>	<b>1.156,96</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.06</b>	Ortsverwaltung Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	118,88	118,88
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	118,88	118,88
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079,70	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	341100 - Mieten u. Pachten	1.699,50	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.079,70</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238,88</b>	<b>-1.761,12</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.636,39	14.810,00	14.810,00	10.810,94	-3.999,06
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	807,04	1.000,00	1.000,00	657,65	-342,35
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	1.426,20	1.500,00	1.500,00	965,86	-534,14
	424103 - Heizung	3.864,96	4.100,00	4.100,00	5.761,74	1.661,74
	424107 - Reinigung	1.129,59	1.100,00	1.100,00	1.222,47	122,47
	424109 - Trink-und Abwasser	710,82	750,00	750,00	725,42	-24,58
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	177,60	300,00	300,00	343,61	43,61
	424113 - Versicherung	1.095,52	1.060,00	1.060,00	1.134,19	74,19
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	424,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.818,03	2.905,00	2.905,00	2.818,03	-86,97
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.818,03	2.905,00	2.905,00	2.818,03	-86,97
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>12.454,42</b>	<b>17.715,00</b>	<b>17.715,00</b>	<b>13.628,97</b>	<b>-4.086,03</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.374,72</b>	<b>-15.715,00</b>	<b>-15.715,00</b>	<b>-13.390,09</b>	<b>2.324,91</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-10.374,72</b>	<b>-15.715,00</b>	<b>-15.715,00</b>	<b>-13.390,09</b>	<b>2.324,91</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.07</b>	Bürgerhaus Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.229,68	11.230,00	11.230,00	11.229,68	-0,32
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		3.874,95	3.600,00	3.600,00	3.887,58	287,58
341100 - Mieten u. Pachten		4.954,95	3.600,00	3.600,00	3.887,58	287,58
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.154,63</b>	<b>14.830,00</b>	<b>14.830,00</b>	<b>15.117,26</b>	<b>287,26</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		4.472,22	4.495,00	4.495,00	9.115,01	4.620,01
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		77,50	500,00	500,00	3.265,98	2.765,98
424101 - Energie		429,56	600,00	600,00	503,04	-96,96
424103 - Heizung		2.708,93	2.000,00	2.000,00	2.772,78	772,78
424107 - Reinigung		721,82	780,00	780,00	1.136,04	356,04
424109 - Trink-und Abwasser		0,00	100,00	100,00	787,23	687,23
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		107,72	100,00	100,00	76,66	-23,34
424113 - Versicherung		270,22	255,00	255,00	401,17	146,17
424115 - Grundsteuer		156,47	160,00	160,00	172,11	12,11
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		20.119,95	20.120,00	20.120,00	20.119,95	-0,05
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		20.119,95	20.120,00	20.120,00	20.119,95	-0,05
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.592,17</b>	<b>24.615,00</b>	<b>24.615,00</b>	<b>29.234,96</b>	<b>4.619,96</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.437,54</b>	<b>-9.785,00</b>	<b>-9.785,00</b>	<b>-14.117,70</b>	<b>-4.332,70</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.437,54</b>	<b>-9.785,00</b>	<b>-9.785,00</b>	<b>-14.117,70</b>	<b>-4.332,70</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.08</b>	Bahnhof Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.961,84	-0,16
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.961,84	-0,16
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.961,84	-0,16
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.961,84	-0,16
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644,24	6.000,00	6.000,00	40.496,31	34.496,31
	341100 - Mieten u. Pachten	-1.128,76	6.000,00	6.000,00	36.148,53	30.148,53
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	4.347,78	4.347,78
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>23.606,08</b>	<b>26.962,00</b>	<b>26.962,00</b>	<b>61.458,15</b>	<b>34.496,15</b>
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.546,91	20.860,00	20.860,00	30.409,04	9.549,04
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	42.286,04	2.000,00	2.000,00	10.546,36	8.546,36
	421102 - Instandhaltung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,08	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424101 - Energie	4.580,39	2.600,00	2.600,00	3.934,73	1.334,73
	424103 - Heizung	5.770,99	5.400,00	5.400,00	5.277,96	-122,04
	424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	1.324,67	800,00	800,00	1.120,78	320,78
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	19,02	0,00	0,00	52,55	52,55
	424113 - Versicherung	90,44	1.500,00	1.500,00	5.396,01	3.896,01
	424115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	508,17	48,17
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	7.084,73	0,00	0,00	3.372,45	3.372,45
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	414,58	0,00	0,00	200,03	200,03
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>35.354,27</b>	<b>35.354,00</b>	<b>35.354,00</b>	<b>35.354,27</b>	<b>0,27</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	35.354,27	35.354,00	35.354,00	35.354,27	0,27
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>742,55</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>730,29</b>	<b>230,29</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	742,55	500,00	500,00	730,29	230,29
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.643,73</b>	<b>56.714,00</b>	<b>56.714,00</b>	<b>66.493,60</b>	<b>9.779,60</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.08</b>	Bahnhof Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-75.037,65</b>	<b>-29.752,00</b>	<b>-29.752,00</b>	<b>-5.035,45</b>	<b>24.716,55</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-75.037,65</b>	<b>-29.752,00</b>	<b>-29.752,00</b>	<b>-5.035,45</b>	<b>24.716,55</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.09</b>	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.858,64	3.000,00	3.000,00	3.848,77	848,77
	341100 - Mieten u. Pachten	2.858,64	3.000,00	3.000,00	3.848,77	848,77
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.858,64</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.848,77</b>	<b>848,77</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581,59	4.310,00	4.310,00	7.618,69	3.308,69
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.381,13	500,00	500,00	2.967,17	2.467,17
	424101 - Energie	1.038,03	800,00	800,00	1.021,20	221,20
	424103 - Heizung	6.543,73	1.800,00	1.800,00	1.374,06	-425,94
	424107 - Reinigung	334,45	220,00	220,00	205,57	-14,43
	424109 - Trink- und Abwasser	774,27	400,00	400,00	886,66	486,66
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	266,32	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	140,24	450,00	450,00	1.034,61	584,61
	424115 - Grundsteuer	93,42	90,00	90,00	102,76	12,76
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	10,00	0,00	0,00	26,66	26,66
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	-2.576,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.576,00	2.576,00	0,00	-2.576,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.581,59</b>	<b>6.886,00</b>	<b>6.886,00</b>	<b>7.618,69</b>	<b>732,69</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.722,95</b>	<b>-3.886,00</b>	<b>-3.886,00</b>	<b>-3.769,92</b>	<b>116,08</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.722,95</b>	<b>-3.886,00</b>	<b>-3.886,00</b>	<b>-3.769,92</b>	<b>116,08</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.10</b>	Kultursaal Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	46,43	600,00	600,00	-660,03	-1.260,03
	341100 - Mieten u. Pachten	46,43	600,00	600,00	-660,03	-1.260,03
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>46,43</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-660,03</b>	<b>-1.260,03</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,08	11.925,00	11.925,00	3.028,05	-8.896,95
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300,00	300,00	75,44	-224,56
	421102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	424101 - Energie	548,66	740,00	740,00	1.633,08	893,08
	424103 - Heizung	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	520,49	525,00	525,00	1.020,05	495,05
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.409,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.843,08</b>	<b>15.334,00</b>	<b>15.334,00</b>	<b>6.437,05</b>	<b>-8.896,95</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.796,65</b>	<b>-14.734,00</b>	<b>-14.734,00</b>	<b>-7.097,08</b>	<b>7.636,92</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.796,65</b>	<b>-14.734,00</b>	<b>-14.734,00</b>	<b>-7.097,08</b>	<b>7.636,92</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.11</b>	Leitenhof Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	32.582,00	32.582,00	32.581,81	-0,19
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.951,99	24.400,00	24.400,00	14.612,30	-9.787,70
	341100 - Mieten u. Pachten	20.466,11	24.400,00	24.400,00	14.612,30	-9.787,70
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.533,80</b>	<b>56.982,00</b>	<b>56.982,00</b>	<b>47.194,11</b>	<b>-9.787,89</b>
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.782,83	33.540,00	33.540,00	42.422,67	8.882,67
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.966,19	1.000,00	1.000,00	11.383,81	10.383,81
	421102 - Instandhaltung	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,64	500,00	500,00	531,32	31,32
	424101 - Energie	3.704,32	3.100,00	3.100,00	3.066,33	-33,67
	424103 - Heizung	8.864,13	9.000,00	9.000,00	13.063,32	4.063,32
	424107 - Reinigung	333,73	260,00	260,00	246,35	-13,65
	424109 - Trink- und Abwasser	3.835,48	3.600,00	3.600,00	5.464,83	1.864,83
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,68	130,00	130,00	123,53	-6,47
	424113 - Versicherung	3.380,88	2.850,00	2.850,00	5.993,59	3.143,59
	424115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	1.729,08	629,08
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.726,88	0,00	0,00	820,51	820,51
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>63.741,64</b>	<b>63.742,00</b>	<b>63.742,00</b>	<b>63.741,64</b>	<b>-0,36</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	63.741,64	63.742,00	63.742,00	63.741,64	-0,36
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.524,47</b>	<b>97.282,00</b>	<b>97.282,00</b>	<b>106.164,31</b>	<b>8.882,31</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-28.990,67</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-58.970,20</b>	<b>-18.670,20</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-28.990,67</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-40.300,00</b>	<b>-58.970,20</b>	<b>-18.670,20</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.12</b>	Bahnhof Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	6.539,00	6.539,00	6.538,57	-0,43
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	10.577,37	8.500,00	8.500,00	11.749,98	3.249,98
	341100 - Mieten u. Pachten	10.577,37	8.500,00	8.500,00	11.749,98	3.249,98
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.115,94</b>	<b>15.039,00</b>	<b>15.039,00</b>	<b>18.288,55</b>	<b>3.249,55</b>
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.910,52	8.960,00	8.960,00	4.835,91	-4.124,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.266,07	2.500,00	2.500,00	2.713,50	213,50
	424101 - Energie	5.498,02	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	424103 - Heizung	8.135,41	2.700,00	2.700,00	825,10	-1.874,90
	424107 - Reinigung	822,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424109 - Trink- und Abwasser	909,81	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,95	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424113 - Versicherung	443,31	1.160,00	1.160,00	1.297,31	137,31
	424115 - Grundsteuer	-265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	14.578,17	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.578,17	14.536,00	14.536,00	14.578,17	42,17
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	261,80	400,00	400,00	255,20	-144,80
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	261,80	400,00	400,00	255,20	-144,80
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.750,49</b>	<b>23.896,00</b>	<b>23.896,00</b>	<b>19.669,28</b>	<b>-4.226,72</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.634,55</b>	<b>-8.857,00</b>	<b>-8.857,00</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>7.476,27</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.634,55</b>	<b>-8.857,00</b>	<b>-8.857,00</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>7.476,27</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.13</b>	Gebäude am Silberstollen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	2.144,00	2.144,00	2.143,87	-0,13
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.143,87</b>	<b>2.344,00</b>	<b>2.344,00</b>	<b>2.143,87</b>	<b>-200,13</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,85	5.500,00	5.500,00	51,30	-5.448,70
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28,85	500,00	500,00	51,30	-448,70
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.858,49	2.957,00	2.957,00	2.858,49	-98,51
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.858,49	2.957,00	2.957,00	2.858,49	-98,51
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.887,34</b>	<b>8.457,00</b>	<b>8.457,00</b>	<b>2.909,79</b>	<b>-5.547,21</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-743,47</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>-765,92</b>	<b>5.347,08</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-743,47</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>-6.113,00</b>	<b>-765,92</b>	<b>5.347,08</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.14</b>	Ortsverwaltung Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,10	3.800,00	3.800,00	4.881,13	1.081,13
	341100 - Mieten u. Pachten	5.170,15	3.800,00	3.800,00	4.881,13	1.081,13
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Erträge	<b>3.493,10</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>4.881,13</b>	<b>1.081,13</b>
	<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.645,10	15.720,00	15.720,00	7.535,06	-8.184,94
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	543,14	1.000,00	1.000,00	1.298,84	298,84
	421102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	3.520,61	-6.479,39
	424101 - Energie	422,90	500,00	500,00	25,15	-474,85
	424103 - Heizung	2.138,14	3.100,00	3.100,00	952,91	-2.147,09
	424109 - Trink-und Abwasser	763,27	300,00	300,00	648,38	348,38
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	112,71	100,00	100,00	156,83	56,83
	424113 - Versicherung	-719,04	320,00	320,00	567,09	247,09
	424115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	103,26	3,26
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,11	300,00	300,00	261,99	-38,01
	<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103,40	103,00	103,00	103,40	0,40
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	103,40	103,00	103,00	103,40	0,40
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>3.748,50</b>	<b>15.823,00</b>	<b>15.823,00</b>	<b>7.638,46</b>	<b>-8.184,54</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-255,40</b>	<b>-12.023,00</b>	<b>-12.023,00</b>	<b>-2.757,33</b>	<b>9.265,67</b>
<b>10</b>	<b>=</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-255,40</b>	<b>-12.023,00</b>	<b>-12.023,00</b>	<b>-2.757,33</b>	<b>9.265,67</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.15</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>46.032,62</b>	<b>492.313,00</b>	<b>492.313,00</b>	<b>46.790,18</b>	<b>-445.522,82</b>
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	288.360,00	288.360,00	0,00	-288.360,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		46.032,62	190.833,00	190.833,00	46.032,62	-144.800,38
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	13.120,00	13.120,00	0,00	-13.120,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	757,56	757,56
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>46.032,62</b>	<b>203.953,00</b>	<b>203.953,00</b>	<b>46.790,18</b>	<b>-157.162,82</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		46.032,62	190.833,00	190.833,00	46.032,62	-144.800,38
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	13.120,00	13.120,00	0,00	-13.120,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	757,56	757,56
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>114.827,38</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>126.656,47</b>	<b>-48.343,53</b>
341100 - Mieten u. Pachten		121.496,95	175.000,00	175.000,00	121.773,07	-53.226,93
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		-6.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		215,76	0,00	0,00	4.883,40	4.883,40
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.860,00</b>	<b>667.313,00</b>	<b>667.313,00</b>	<b>173.446,65</b>	<b>-493.866,35</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>134.342,98</b>	<b>453.300,00</b>	<b>453.300,00</b>	<b>131.117,45</b>	<b>-322.182,55</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		63.648,41	35.000,00	35.000,00	37.734,79	2.734,79
421102 - Instandhaltung		0,00	35.000,00	35.000,00	11.342,81	-23.657,19
421103 - Abbruch - Rückbau		0,00	320.400,00	320.400,00	0,00	-320.400,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	1.078,86	1.078,86
423100 - Mieten u. Pachten		7.425,37	7.000,00	7.000,00	5.985,47	-1.014,53
424101 - Energie		4.916,86	3.000,00	3.000,00	8.116,61	5.116,61
424103 - Heizung		9.686,67	11.500,00	11.500,00	11.115,21	-384,79
424107 - Reinigung		1.193,17	600,00	600,00	157,00	-443,00
424109 - Trink- und Abwasser		18.232,02	15.000,00	15.000,00	18.948,70	3.948,70
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		1.588,52	300,00	300,00	1.211,05	911,05
424113 - Versicherung		5.940,11	9.000,00	9.000,00	11.513,84	2.513,84
424115 - Grundsteuer		20.335,07	16.000,00	16.000,00	18.269,25	2.269,25

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.15</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.376,78	500,00	500,00	2.296,36	1.796,36
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	3.347,50	3.347,50
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>129.434,89</b>	<b>336.903,00</b>	<b>336.903,00</b>	<b>131.357,39</b>	<b>-205.545,61</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	129.206,16	322.323,00	322.323,00	129.206,16	-193.116,84
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00	-14.580,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	228,73	0,00	0,00	2.151,23	2.151,23
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	300,33	0,00	0,00	23,00	23,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>221,28</b>	<b>-11.778,72</b>
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	12.000,00	12.000,00	221,28	-11.778,72
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.078,20</b>	<b>802.203,00</b>	<b>802.203,00</b>	<b>262.719,12</b>	<b>-539.483,88</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-103.218,20</b>	<b>-134.890,00</b>	<b>-134.890,00</b>	<b>-89.272,47</b>	<b>45.617,53</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>5.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-97.558,20</b>	<b>-129.230,00</b>	<b>-129.230,00</b>	<b>-83.612,47</b>	<b>45.617,53</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.16</b>	Wohnungen Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.512,46	62.000,00	62.000,00	62.204,11	204,11
	341100 - Mieten u. Pachten	62.051,94	62.000,00	62.000,00	62.204,11	204,11
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-539,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Erträge	<b>61.512,46</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.204,11</b>	<b>204,11</b>
	<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.027,02	19.210,00	19.210,00	24.155,47	4.945,47
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.183,17	2.000,00	2.000,00	2.660,61	660,61
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	-141,84	6.300,00	6.300,00	891,48	-5.408,52
	424103 - Heizung	14.299,33	4.000,00	4.000,00	9.681,23	5.681,23
	424109 - Trink-und Abwasser	6.568,98	4.400,00	4.400,00	6.793,35	2.393,35
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	549,10	500,00	500,00	467,60	-32,40
	424113 - Versicherung	1.305,50	530,00	530,00	1.839,80	1.309,80
	424115 - Grundsteuer	1.285,64	1.280,00	1.280,00	1.414,20	134,20
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.009,08	200,00	200,00	407,20	207,20
	<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.307,39	6.307,00	6.307,00	6.307,39	0,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.307,39	6.307,00	6.307,00	6.307,39	0,39
	<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.615,22	0,00	0,00	14.641,82	14.641,82
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	18.615,22	0,00	0,00	14.641,82	14.641,82
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>59.959,63</b>	<b>25.517,00</b>	<b>25.517,00</b>	<b>45.104,68</b>	<b>19.587,68</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.552,83</b>	<b>36.483,00</b>	<b>36.483,00</b>	<b>17.099,43</b>	<b>-19.383,57</b>
<b>10</b>	<b>=</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>1.552,83</b>	<b>36.483,00</b>	<b>36.483,00</b>	<b>17.099,43</b>	<b>-19.383,57</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.17</b>	Grenzzollanlage Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	35.754,60	57.000,00	57.000,00	32.991,17	-24.008,83
	341100 - Mieten u. Pachten	35.754,60	57.000,00	57.000,00	32.991,17	-24.008,83
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>35.754,60</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>32.991,17</b>	<b>-24.008,83</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.850,88	63.000,00	63.000,00	65.441,29	2.441,29
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.847,86	5.000,00	5.000,00	7.069,75	2.069,75
	424101 - Energie	23.503,11	25.000,00	25.000,00	23.772,38	-1.227,62
	424103 - Heizung	11.250,61	17.000,00	17.000,00	16.817,30	-182,70
	424109 - Trink-und Abwasser	8.220,23	3.000,00	3.000,00	5.685,90	2.685,90
	424113 - Versicherung	1.029,07	13.000,00	13.000,00	12.095,96	-904,04
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.312,04	8.312,00	8.312,00	8.312,04	0,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.312,04	8.312,00	8.312,00	8.312,04	0,04
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>57.162,92</b>	<b>71.312,00</b>	<b>71.312,00</b>	<b>73.753,33</b>	<b>2.441,33</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.408,32</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-40.762,16</b>	<b>-26.450,16</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-21.408,32</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-40.762,16</b>	<b>-26.450,16</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.14</b>	Rechnungsprüfung
Produkt	<b>11.14.01</b>	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	<b>11.14.01.00</b>	Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000,00	10.000,00	9.460,50	-539,50
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000,00	10.000,00	9.460,50	-539,50
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.341,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.460,50</b>	<b>-539,50</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.341,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.460,50</b>	<b>539,50</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.341,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.460,50</b>	<b>539,50</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.01</b>	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	1.804,55	3.000,00	3.000,00	4.065,00	1.065,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	1.804,55	3.000,00	3.000,00	4.065,00	1.065,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.804,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.283,67</b>	<b>1.283,67</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	321.807,53	336.700,00	336.700,00	331.357,32	-5.342,68
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	33.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	244.255,20	285.000,00	285.000,00	281.694,20	-3.305,80
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	394,10	400,00	400,00	403,47	3,47
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.683,93	51.300,00	51.300,00	49.259,65	-2.040,35
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.709,32	2.000,00	2.000,00	3.210,62	1.210,62
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	921,06	1.000,00	1.000,00	2.718,62	1.718,62
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.788,26	1.000,00	1.000,00	492,00	-508,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	7.336,69	7.400,00	7.400,00	6.385,53	-1.014,47
	442300 - Datenverarbeitung	5.483,30	5.500,00	5.500,00	4.422,33	-1.077,67
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.630,80	1.700,00	1.700,00	1.635,00	-65,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	86,59	100,00	100,00	38,00	-62,00
	443105 - Reisekosten	136,00	100,00	100,00	290,20	190,20
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.853,54</b>	<b>346.100,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>340.953,47</b>	<b>-5.146,53</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-330.048,99</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-336.669,80</b>	<b>6.430,20</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-330.048,99</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-336.669,80</b>	<b>6.430,20</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.495,10	37.080,00	37.080,00	38.376,09	1.296,09
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	0,00	0,00	0,00	8.983,59	8.983,59
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.495,10	30.000,00	30.000,00	29.392,50	-607,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	-7.080,00
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	-7.080,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	-7.080,00
<b>+</b>	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.704,86	7.000,00	7.000,00	12.376,92	5.376,92
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.704,86	7.000,00	7.000,00	12.376,92	5.376,92
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053,05	2.000,00	2.000,00	1.782,24	-217,76
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,65	2.000,00	2.000,00	1.170,40	-829,60
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	772,40	0,00	0,00	611,84	611,84
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.253,01</b>	<b>46.080,00</b>	<b>46.080,00</b>	<b>52.535,25</b>	<b>6.455,25</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	608.139,46	593.800,00	593.800,00	601.177,84	7.377,84
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	453.461,64	460.000,00	460.000,00	455.872,96	-4.127,04
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	52.223,00	40.000,00	40.000,00	43.261,75	3.261,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	87.607,96	82.800,00	82.800,00	88.976,54	6.176,54
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.846,86	11.000,00	11.000,00	13.066,59	2.066,59
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270,57	171.730,00	171.730,00	232.242,56	60.512,56
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.211,00	3.000,00	3.000,00	1.837,94	-1.162,06
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477,14	500,00	500,00	163,59	-336,41
	423100 - Mieten u. Pachten	21.245,36	20.000,00	20.000,00	32.665,21	12.665,21
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.622,49	7.000,00	7.000,00	9.130,57	2.130,57
	424101 - Energie	4.428,96	3.700,00	3.700,00	4.261,80	561,80
	424103 - Heizung	602,16	200,00	200,00	67,15	-132,85
	424107 - Reinigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.049,84	49,84
	424109 - Trink- und Abwasser	408,96	300,00	300,00	511,64	211,64
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	31,89	100,00	100,00	1.178,20	1.078,20

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424113 - Versicherung	1.349,32	1.430,00	1.430,00	1.618,01	188,01
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	120.000,00	120.000,00	155.273,75	35.273,75
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.896,29	2.000,00	2.000,00	4.223,98	2.223,98
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.347,66	6.500,00	6.500,00	9.213,81	2.713,81
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	8.824,04	4.000,00	4.000,00	9.861,45	5.861,45
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	750,00	1.500,00	1.500,00	75,76	-1.424,24
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.075,30	500,00	500,00	1.109,86	609,86
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>58.797,93</b>	<b>49.277,00</b>	<b>49.277,00</b>	<b>49.529,08</b>	<b>252,08</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	58.013,88	46.182,00	46.182,00	46.243,01	61,01
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.095,00	3.095,00	0,00	-3.095,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	784,05	0,00	0,00	3.286,07	3.286,07
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.535,23</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.302,99</b>	<b>2.302,99</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	33,83	0,00	0,00	35,06	35,06
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.501,40	3.000,00	3.000,00	5.267,93	2.267,93
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>730.799,66</b>	<b>817.807,00</b>	<b>817.807,00</b>	<b>888.252,47</b>	<b>70.445,47</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-692.546,65</b>	<b>-771.727,00</b>	<b>-771.727,00</b>	<b>-835.717,22</b>	<b>-63.990,22</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-549.046,65</b>	<b>-628.227,00</b>	<b>-628.227,00</b>	<b>-692.217,22</b>	<b>-63.990,22</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	<b>12.11</b>	Statistik
Produkt	<b>12.11.01</b>	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	<b>12.11.01.00</b>	Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen <small>348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land</small>	0,00	14.000,00	14.000,00	15.706,83	1.706,83
		0,00	14.000,00	14.000,00	15.706,83	1.706,83
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>15.706,83</b>	<b>1.706,83</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</small>	101,00	200,00	200,00	81,70	-118,30
		101,00	200,00	200,00	81,70	-118,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443100 - Geschäftsaufwendungen</small>	0,00	20.000,00	20.000,00	25.919,85	5.919,85
		0,00	20.000,00	20.000,00	25.919,85	5.919,85
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>101,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>26.001,55</b>	<b>5.801,55</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-101,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.294,72</b>	<b>-4.094,72</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-101,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-10.294,72</b>	<b>-4.094,72</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>12.21.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	<b>12.21.01.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	4.153,20	6.000,00	6.000,00	7.601,47	1.601,47
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.153,20	6.000,00	6.000,00	7.601,47	1.601,47
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	4.545,00	400,00	400,00	97,38	-302,62
	341100 - Mieten u. Pachten	4.545,00	400,00	400,00	97,38	-302,62
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	11.026,02	14.000,00	14.000,00	19.132,02	5.132,02
	356100 - Bußgelder	11.026,02	14.000,00	14.000,00	19.132,02	5.132,02
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.724,22</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>26.830,87</b>	<b>6.430,87</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	72.041,67	74.940,00	74.940,00	96.556,80	21.616,80
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	58.260,26	62.500,00	62.500,00	72.066,42	9.566,42
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.170,35	500,00	500,00	8.482,33	7.982,33
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.605,85	11.800,00	11.800,00	14.642,58	2.842,58
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,21	140,00	140,00	1.365,47	1.225,47
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	7.941,53	1.200,00	1.200,00	4.254,26	3.054,26
	423100 - Mieten u. Pachten	6.159,61	400,00	400,00	100,00	-300,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.500,00	100,00	100,00	3.600,23	3.500,23
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00	200,00	115,26	-84,74
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	81,92	200,00	200,00	69,74	-130,26
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	335,80	35,80
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	2.490,05	290,00	290,00	2.528,16	2.238,16
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	290,00	290,00	0,00	-290,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	90,05	0,00	0,00	128,16	128,16
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	8.471,20	9.000,00	9.000,00	13.173,59	4.173,59
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.471,20	9.000,00	9.000,00	13.173,59	4.173,59
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	5.535,66	3.150,00	3.150,00	6.500,75	3.350,75
	442300 - Datenverarbeitung	4.443,46	2.500,00	2.500,00	4.091,22	1.591,22

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>12.21.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	<b>12.21.01.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	797,00	600,00	600,00	2.024,86	1.424,86
	443105 - Reisekosten	81,00	50,00	50,00	71,40	21,40
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0,00	0,00	313,27	313,27
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>96.480,11</b>	<b>88.580,00</b>	<b>88.580,00</b>	<b>123.013,56</b>	<b>34.433,56</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-76.755,89</b>	<b>-68.180,00</b>	<b>-68.180,00</b>	<b>-96.182,69</b>	<b>-28.002,69</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-76.755,89</b>	<b>-68.180,00</b>	<b>-68.180,00</b>	<b>-96.182,69</b>	<b>-28.002,69</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	<b>12.22.01</b>	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	<b>12.22.01.00</b>	Meldewesen-Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.627,00	35.000,00	35.000,00	34.769,86	-230,14
	331100 - Verwaltungsgebühren	35.627,00	35.000,00	35.000,00	34.769,86	-230,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,30	1.000,00	1.000,00	2.983,70	1.983,70
	342100 - Verkauf	1.506,30	1.000,00	1.000,00	2.983,70	1.983,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.133,30</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>37.753,56</b>	<b>1.253,56</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>81.509,54</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>89.702,23</b>	<b>2.302,23</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	67.684,76	72.600,00	72.600,00	74.694,29	2.094,29
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,11	600,00	600,00	409,29	-190,71
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.224,67	14.200,00	14.200,00	14.598,65	398,65
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.110,66	2.400,00	2.400,00	3.899,06	1.499,06
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	980,32	400,00	400,00	0,00	-400,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	824,34	700,00	700,00	1.164,86	464,86
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	206,00	300,00	300,00	809,20	509,20
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	2.100,00	1.000,00	1.000,00	1.925,00	925,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	285,60	684,00	684,00	213,20	-470,80
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	285,60	684,00	684,00	213,20	-470,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.698,37	29.000,00	29.000,00	29.919,70	919,70
	442300 - Datenverarbeitung	5.452,20	5.300,00	5.300,00	7.404,32	2.104,32
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	102,73	600,00	600,00	294,76	-305,24
	443105 - Reisekosten	1,00	100,00	100,00	463,80	363,80
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	24.142,44	23.000,00	23.000,00	21.756,82	-1.243,18
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.604,17</b>	<b>119.484,00</b>	<b>119.484,00</b>	<b>123.734,19</b>	<b>4.250,19</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-78.470,87</b>	<b>-82.984,00</b>	<b>-82.984,00</b>	<b>-85.980,63</b>	<b>-2.996,63</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-78.470,87</b>	<b>-82.984,00</b>	<b>-82.984,00</b>	<b>-85.980,63</b>	<b>-2.996,63</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	<b>12.22.02</b>	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	<b>12.22.02.00</b>	Personenstandswesen-Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.996,45	10.000,00	10.000,00	10.068,80	68,80
	331100 - Verwaltungsgebühren	8.996,45	10.000,00	10.000,00	10.068,80	68,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.400,00	1.400,00	1.042,00	-358,00
	342100 - Verkauf	1.152,00	1.400,00	1.400,00	1.042,00	-358,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.148,45</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.110,80</b>	<b>-289,20</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>52.162,63</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.962,06</b>	<b>-37,94</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	43.854,62	45.300,00	45.300,00	45.186,43	-113,57
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.308,01	8.700,00	8.700,00	8.775,63	75,63
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	2.300,00	2.300,00	2.422,01	122,01
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	111,98	-88,02
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	135,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	1.656,10	1.400,00	1.400,00	2.310,03	910,03
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.958,58	8.390,00	8.390,00	8.182,72	-207,28
	442300 - Datenverarbeitung	7.338,43	7.400,00	7.400,00	7.545,73	145,73
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	160,00	20,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	129,25	100,00	100,00	270,28	170,28
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	163,00	250,00	250,00	194,71	-55,29
	443105 - Reisekosten	187,90	500,00	500,00	12,00	-488,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.912,31</b>	<b>64.690,00</b>	<b>64.690,00</b>	<b>64.566,79</b>	<b>-123,21</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.763,86</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.455,99</b>	<b>-165,99</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.763,86</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.455,99</b>	<b>-165,99</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>9.512,19</b>	<b>6.712,00</b>	<b>6.712,00</b>	<b>17.089,42</b>	<b>10.377,42</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	4.136,18	4.136,18
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	500,00	500,00	990,00	490,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.200,75	6.212,00	6.212,00	9.107,52	2.895,52
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,44	0,00	0,00	1.555,72	1.555,72
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>9.262,19</b>	<b>6.212,00</b>	<b>6.212,00</b>	<b>10.663,24</b>	<b>4.451,24</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.200,75	6.212,00	6.212,00	9.107,52	2.895,52
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	61,44	0,00	0,00	1.555,72	1.555,72
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-180,00</b>
341100 - Mieten u. Pachten	60,00	200,00	200,00	20,00	-180,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.572,19</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>17.109,42</b>	<b>10.197,42</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.172,13</b>	<b>58.635,00</b>	<b>58.635,00</b>	<b>62.375,65</b>	<b>3.740,65</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.845,38	1.000,00	1.000,00	2.912,19	1.912,19
421102 - Instandhaltung	0,00	37.500,00	37.500,00	25.802,00	-11.698,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
424101 - Energie	2.089,57	2.300,00	2.300,00	2.353,43	53,43
424103 - Heizung	3.596,99	3.000,00	3.000,00	3.738,13	738,13
424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink- und Abwasser	4.876,30	4.900,00	4.900,00	4.909,70	9,70
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	59,68	100,00	100,00	59,67	-40,33
424113 - Versicherung	590,42	920,00	920,00	645,54	-274,46
424115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	179,85	14,85
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.859,12	1.200,00	1.200,00	4.188,25	2.988,25
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.601,45	1.200,00	1.200,00	1.259,87	59,87
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.516,62	1.200,00	1.200,00	5.459,18	4.259,18
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	8.216,01	1.200,00	1.200,00	262,37	-937,63

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	552,32	0,00	0,00	9.027,92	9.027,92
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	249,78	199,78
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	129,25	500,00	500,00	496,39	-3,61
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	669,28	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.802,52	400,00	400,00	761,56	361,56
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	603,72	400,00	400,00	65,33	-334,67
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>20.171,88</b>	<b>16.557,00</b>	<b>16.557,00</b>	<b>22.147,59</b>	<b>5.590,59</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	20.058,20	16.557,00	16.557,00	19.964,97	3.407,97
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	113,68	0,00	0,00	2.182,62	2.182,62
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.684,14</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.097,52</b>	<b>1.797,52</b>
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.284,14	1.300,00	1.300,00	1.797,52	497,52
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.028,15</b>	<b>76.492,00</b>	<b>76.492,00</b>	<b>87.620,76</b>	<b>11.128,76</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-48.455,96</b>	<b>-69.580,00</b>	<b>-69.580,00</b>	<b>-70.511,34</b>	<b>-931,34</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-48.455,96</b>	<b>-69.580,00</b>	<b>-69.580,00</b>	<b>-70.511,34</b>	<b>-931,34</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		9.642,17	3.050,00	3.050,00	10.592,17	7.542,17
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		9.642,17	3.050,00	3.050,00	9.642,17	6.592,17
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.642,17	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0,00	0,00	310,88	310,88
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	310,88	310,88
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.642,17</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>10.903,05</b>	<b>7.853,05</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		4.861,36	2.850,00	2.850,00	14.289,36	11.439,36
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		9,56	400,00	400,00	310,88	-89,12
424101 - Energie		399,00	700,00	700,00	182,73	-517,27
424103 - Heizung		0,00	500,00	500,00	1.743,14	1.243,14
424109 - Trink-und Abwasser		0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
424113 - Versicherung		66,07	300,00	300,00	72,23	-227,77
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		3.625,94	500,00	500,00	656,17	156,17
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	8.902,77	8.902,77
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	189,21	139,21
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		760,79	400,00	400,00	2.177,23	1.777,23
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		10.030,88	4.286,00	4.286,00	10.030,88	5.744,88
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		10.030,88	386,00	386,00	10.030,88	9.644,88
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	-3.900,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		900,00	0,00	0,00	1.050,30	1.050,30
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		900,00	0,00	0,00	950,00	950,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	100,30	100,30
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.792,24</b>	<b>7.136,00</b>	<b>7.136,00</b>	<b>25.370,54</b>	<b>18.234,54</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.150,07</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-14.467,49</b>	<b>-10.381,49</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.150,07</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-4.086,00</b>	<b>-14.467,49</b>	<b>-10.381,49</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>4.287,92</b>	<b>2.577,00</b>	<b>2.577,00</b>	<b>46.206,78</b>	<b>43.629,78</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	41.376,09	41.376,09
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		910,00	0,00	0,00	410,00	410,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.907,50	2.164,00	2.164,00	2.907,50	743,50
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	413,00	413,00	0,00	-413,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		470,42	0,00	0,00	513,19	513,19
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>3.377,92</b>	<b>2.577,00</b>	<b>2.577,00</b>	<b>3.420,69</b>	<b>843,69</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.907,50	2.164,00	2.164,00	2.907,50	743,50
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	413,00	413,00	0,00	-413,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		470,42	0,00	0,00	513,19	513,19
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.605,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		2.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.893,88</b>	<b>2.577,00</b>	<b>2.577,00</b>	<b>46.206,78</b>	<b>43.629,78</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>13.537,09</b>	<b>35.540,00</b>	<b>35.540,00</b>	<b>53.999,15</b>	<b>18.459,15</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		273,70	1.200,00	1.200,00	878,07	-321,93
421102 - Instandhaltung		0,00	25.000,00	25.000,00	44.504,59	19.504,59
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
424101 - Energie		764,48	950,00	950,00	967,24	17,24
424103 - Heizung		1.235,03	2.400,00	2.400,00	1.080,03	-1.319,97
424107 - Reinigung		34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
424109 - Trink- und Abwasser		333,31	1.150,00	1.150,00	1.020,18	-129,82
424113 - Versicherung		594,76	590,00	590,00	714,46	124,46
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		2.867,95	2.500,00	2.500,00	1.770,82	-729,18
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		4.911,55	500,00	500,00	830,50	330,50
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	200,00	200,00	293,79	93,79
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.426,77	50,00	50,00	1.048,64	998,64

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.03</b>	Feuerwehr Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		1.095,01	700,00	700,00	890,83	190,83
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>11.846,81</b>	<b>11.193,00</b>	<b>11.193,00</b>	<b>11.889,58</b>	<b>696,58</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		11.376,39	10.633,00	10.633,00	11.376,39	743,39
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	560,00	560,00	0,00	-560,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		470,42	0,00	0,00	513,19	513,19
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.059,28</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.416,95</b>	<b>1.016,95</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		359,28	400,00	400,00	416,95	16,95
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.443,18</b>	<b>47.133,00</b>	<b>47.133,00</b>	<b>67.305,68</b>	<b>20.172,68</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-19.549,30</b>	<b>-44.556,00</b>	<b>-44.556,00</b>	<b>-21.098,90</b>	<b>23.457,10</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.549,30</b>	<b>-44.556,00</b>	<b>-44.556,00</b>	<b>-21.098,90</b>	<b>23.457,10</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.04</b>	Feuerwehr Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	0,00	0,00	1.471,84	1.471,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,84</b>	<b>1.471,84</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		5.789,14	19.880,00	19.880,00	7.950,72	-11.929,28
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.132,53	1.000,00	1.000,00	667,53	-332,47
421102 - Instandhaltung		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	1.000,00	1.957,55	957,55
424101 - Energie		382,12	400,00	400,00	490,20	90,20
424103 - Heizung		2.263,79	2.500,00	2.500,00	2.738,55	238,55
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		13,75	30,00	30,00	10,72	-19,28
424113 - Versicherung		866,86	500,00	500,00	527,08	27,08
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		814,78	800,00	800,00	824,93	24,93
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		166,18	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		149,13	400,00	400,00	734,16	334,16
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		1.607,68	1.236,00	1.236,00	1.607,68	371,68
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.607,68	1.236,00	1.236,00	1.607,68	371,68
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		1.139,21	200,00	200,00	1.223,21	1.023,21
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		950,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		189,21	200,00	200,00	123,21	-76,79
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.536,03</b>	<b>21.316,00</b>	<b>21.316,00</b>	<b>10.781,61</b>	<b>-10.534,39</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.164,19</b>	<b>-21.316,00</b>	<b>-21.316,00</b>	<b>-9.309,77</b>	<b>12.006,23</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.04</b>	Feuerwehr Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-8.164,19</b>	<b>-21.316,00</b>	<b>-21.316,00</b>	<b>-9.309,77</b>	<b>12.006,23</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.05</b>	Feuerwehr Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		371,84	0,00	0,00	1.421,84	1.421,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421,84</b>	<b>1.421,84</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.015,63	3.050,00	3.050,00	6.927,29	3.877,29
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		377,59	500,00	500,00	346,29	-153,71
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	85,48	85,48
424101 - Energie		677,75	1.000,00	1.000,00	1.207,33	207,33
424103 - Heizung		0,00	0,00	0,00	117,98	117,98
424113 - Versicherung		32,80	200,00	200,00	34,03	-165,97
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		6.939,88	800,00	800,00	360,49	-439,51
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		15,49	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		2.972,12	400,00	400,00	4.775,69	4.375,69
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		699,37	437,00	437,00	699,37	262,37
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		699,37	437,00	437,00	699,37	262,37
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.765,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>3.487,00</b>	<b>8.676,66</b>	<b>5.189,66</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.393,16</b>	<b>-3.487,00</b>	<b>-3.487,00</b>	<b>-7.254,82</b>	<b>-3.767,82</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-12.393,16</b>	<b>-3.487,00</b>	<b>-3.487,00</b>	<b>-7.254,82</b>	<b>-3.767,82</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.06</b>	Feuerwehr Fürstenwalde

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		371,84	0,00	0,00	1.471,84	1.471,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,84</b>	<b>1.471,84</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.407,13	6.495,00	6.495,00	5.532,31	-962,69
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		540,34	500,00	500,00	386,35	-113,65
421102 - Instandhaltung		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	615,01	615,01
424101 - Energie		1.419,36	1.300,00	1.300,00	1.497,03	197,03
424113 - Versicherung		45,69	45,00	45,00	47,42	2,42
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.098,69	1.200,00	1.200,00	2.510,22	1.310,22
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		131,82	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		171,23	400,00	400,00	476,28	76,28
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.769,59	1.410,00	1.410,00	1.769,59	359,59
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.769,59	1.410,00	1.410,00	1.769,59	359,59
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.429,70	250,00	250,00	1.713,75	1.463,75
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		229,70	250,00	250,00	613,75	363,75
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.606,42</b>	<b>8.155,00</b>	<b>8.155,00</b>	<b>9.015,65</b>	<b>860,65</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.234,58</b>	<b>-8.155,00</b>	<b>-8.155,00</b>	<b>-7.543,81</b>	<b>611,19</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.234,58</b>	<b>-8.155,00</b>	<b>-8.155,00</b>	<b>-7.543,81</b>	<b>611,19</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>10.693,42</b>	<b>9.668,00</b>	<b>9.668,00</b>	<b>9.906,42</b>	<b>238,42</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		600,00	0,00	0,00	450,00	450,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		8.360,09	7.245,00	7.245,00	5.973,09	-1.271,91
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.423,00	2.423,00	0,00	-2.423,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>10.093,42</b>	<b>9.668,00</b>	<b>9.668,00</b>	<b>7.706,42</b>	<b>-1.961,58</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		8.360,09	7.245,00	7.245,00	5.973,09	-1.271,91
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.423,00	2.423,00	0,00	-2.423,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		1.733,33	0,00	0,00	1.733,33	1.733,33
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>320,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>264,00</b>	<b>-736,00</b>
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000,00	1.000,00	264,00	-736,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.013,82</b>	<b>10.668,00</b>	<b>10.668,00</b>	<b>10.170,42</b>	<b>-497,58</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>13.226,24</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.220,00</b>	<b>11.638,65</b>	<b>418,65</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.664,58	1.500,00	1.500,00	1.850,24	350,24
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		870,00	500,00	500,00	260,85	-239,15
424101 - Energie		728,16	900,00	900,00	722,09	-177,91
424103 - Heizung		2.477,98	2.500,00	2.500,00	2.216,04	-283,96
424109 - Trink-und Abwasser		380,04	400,00	400,00	383,24	-16,76
424113 - Versicherung		168,58	170,00	170,00	174,42	4,42
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.034,35	1.000,00	1.000,00	781,68	-218,32
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		719,33	1.000,00	1.000,00	575,93	-424,07
425104 - Haltung von Fahrzeug 3		3.155,20	500,00	500,00	2.642,77	2.142,77
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		143,99	100,00	100,00	0,00	-100,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		92,34	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		752,90	2.000,00	2.000,00	1.332,80	-667,20

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	528,38	300,00	300,00	234,18	-65,82
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	510,41	300,00	300,00	37,41	-262,59
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>22.722,62</b>	<b>22.268,00</b>	<b>22.268,00</b>	<b>16.764,32</b>	<b>-5.503,68</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.212,51	16.633,00	16.633,00	11.870,34	-4.762,66
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.635,00	5.635,00	0,00	-5.635,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	4.510,11	0,00	0,00	4.893,98	4.893,98
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.069,28</b>	<b>620,00</b>	<b>620,00</b>	<b>2.232,59</b>	<b>1.612,59</b>
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.650,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	419,28	620,00	620,00	482,59	-137,41
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.018,14</b>	<b>34.108,00</b>	<b>34.108,00</b>	<b>30.635,56</b>	<b>-3.472,44</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.004,32</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-20.465,14</b>	<b>2.974,86</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.004,32</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-23.440,00</b>	<b>-20.465,14</b>	<b>2.974,86</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.09</b>	Feuerwehr Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>371,84</b>	<b>17.438,00</b>	<b>17.438,00</b>	<b>1.071,84</b>	<b>-16.366,16</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	3.938,00	3.938,00	371,84	-3.566,16
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>371,84</b>	<b>3.938,00</b>	<b>3.938,00</b>	<b>371,84</b>	<b>-3.566,16</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	3.938,00	3.938,00	371,84	-3.566,16
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>371,84</b>	<b>17.438,00</b>	<b>17.438,00</b>	<b>1.071,84</b>	<b>-16.366,16</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>4.436,27</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>3.781,20</b>	<b>-17.268,80</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		415,43	100,00	100,00	273,00	173,00
421102 - Instandhaltung		0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
424103 - Heizung		1.937,24	1.300,00	1.300,00	1.936,95	636,95
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.778,48	1.000,00	1.000,00	665,67	-334,33
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	100,00	100,00	104,37	4,37
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		3,65	50,00	50,00	92,70	42,70
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		301,47	500,00	500,00	708,51	208,51
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>1.588,79</b>	<b>8.710,00</b>	<b>8.710,00</b>	<b>1.588,79</b>	<b>-7.121,21</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.588,79	8.710,00	8.710,00	1.588,79	-7.121,21
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>653,72</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>700,00</b>	<b>620,00</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		600,00	0,00	0,00	700,00	700,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		53,72	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.678,78</b>	<b>29.840,00</b>	<b>29.840,00</b>	<b>6.069,99</b>	<b>-23.770,01</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.306,94</b>	<b>-12.402,00</b>	<b>-12.402,00</b>	<b>-4.998,15</b>	<b>7.403,85</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.306,94</b>	<b>-12.402,00</b>	<b>-12.402,00</b>	<b>-4.998,15</b>	<b>7.403,85</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>33.828,43</b>	<b>8.786,00</b>	<b>8.786,00</b>	<b>20.118,43</b>	<b>11.332,43</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		15.750,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.078,43	8.786,00	8.786,00	18.078,43	9.292,43
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>18.078,43</b>	<b>8.786,00</b>	<b>8.786,00</b>	<b>18.078,43</b>	<b>9.292,43</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.078,43	8.786,00	8.786,00	18.078,43	9.292,43
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.828,43</b>	<b>8.786,00</b>	<b>8.786,00</b>	<b>20.118,43</b>	<b>11.332,43</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>34.520,76</b>	<b>13.070,00</b>	<b>13.070,00</b>	<b>12.994,83</b>	<b>-75,17</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		398,98	500,00	500,00	1.506,48	1.006,48
421102 - Instandhaltung		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200,00	200,00	136,54	-63,46
424101 - Energie		5.393,58	5.200,00	5.200,00	5.446,87	246,87
424109 - Trink-und Abwasser		145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
424113 - Versicherung		530,00	520,00	520,00	574,63	54,63
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		3.104,81	1.400,00	1.400,00	1.443,73	43,73
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		3.381,45	700,00	700,00	1.197,17	497,17
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	447,65	447,65
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.942,13	100,00	100,00	0,00	-100,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		624,73	500,00	500,00	397,64	-102,36
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2		0,00	300,00	300,00	1.699,04	1.399,04
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>21.974,41</b>	<b>11.684,00</b>	<b>11.684,00</b>	<b>21.974,41</b>	<b>10.290,41</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		21.974,41	11.684,00	11.684,00	21.974,41	10.290,41
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.759,46</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.883,01</b>	<b>1.483,01</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		359,46	400,00	400,00	483,01	83,01
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.254,63</b>	<b>25.154,00</b>	<b>25.154,00</b>	<b>36.852,25</b>	<b>11.698,25</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-24.426,20</b>	<b>-16.368,00</b>	<b>-16.368,00</b>	<b>-16.733,82</b>	<b>-365,82</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.10</b>	Feuerwehr Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-24.426,20</b>	<b>-16.368,00</b>	<b>-16.368,00</b>	<b>-16.733,82</b>	<b>-365,82</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.11</b>	Feuerwehr Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		9.448,82	0,00	0,00	10.448,82	10.448,82
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.448,82	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.448,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,82</b>	<b>10.448,82</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.642,68	8.770,00	8.770,00	21.402,64	12.632,64
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		874,76	100,00	100,00	2.655,37	2.555,37
421102 - Instandhaltung		0,00	3.000,00	3.000,00	10.896,63	7.896,63
424101 - Energie		3.586,55	3.920,00	3.920,00	4.042,07	122,07
424109 - Trink-und Abwasser		351,38	400,00	400,00	460,74	60,74
424113 - Versicherung		101,21	100,00	100,00	104,20	4,20
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.016,76	700,00	700,00	1.827,87	1.127,87
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		58,97	0,00	0,00	355,73	355,73
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		115,16	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		537,89	500,00	500,00	1.060,03	560,03
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		9.618,42	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		9.618,42	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.293,66	300,00	300,00	1.468,99	1.168,99
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		193,66	300,00	300,00	468,99	168,99
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.554,76</b>	<b>9.237,00</b>	<b>9.237,00</b>	<b>32.490,05</b>	<b>23.253,05</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.105,94</b>	<b>-9.237,00</b>	<b>-9.237,00</b>	<b>-22.041,23</b>	<b>-12.804,23</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.105,94</b>	<b>-9.237,00</b>	<b>-9.237,00</b>	<b>-22.041,23</b>	<b>-12.804,23</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.12</b>	Feuerwehr Löwenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		512,65	141,00	141,00	1.562,65	1.421,65
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		512,65	141,00	141,00	512,65	371,65
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		512,65	141,00	141,00	512,65	371,65
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		512,65	141,00	141,00	512,65	371,65
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512,65</b>	<b>141,00</b>	<b>141,00</b>	<b>1.562,65</b>	<b>1.421,65</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.631,23	9.580,00	9.580,00	5.936,28	-3.643,72
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		727,00	300,00	300,00	160,65	-139,35
421102 - Instandhaltung		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
423100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
424101 - Energie		2.241,38	1.600,00	1.600,00	1.410,36	-189,64
424109 - Trink-und Abwasser		299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
424113 - Versicherung		-68,35	30,00	30,00	29,11	-0,89
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		498,55	1.200,00	1.200,00	3.889,86	2.689,86
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	34,87	34,87
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		178,29	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		754,88	400,00	400,00	95,95	-304,05
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		773,62	402,00	402,00	773,62	371,62
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		773,62	402,00	402,00	773,62	371,62
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.404,85</b>	<b>9.982,00</b>	<b>9.982,00</b>	<b>7.759,90</b>	<b>-2.222,10</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.892,20</b>	<b>-9.841,00</b>	<b>-9.841,00</b>	<b>-6.197,25</b>	<b>3.643,75</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.892,20</b>	<b>-9.841,00</b>	<b>-9.841,00</b>	<b>-6.197,25</b>	<b>3.643,75</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>13.257,14</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>15.240,47</b>	<b>7.893,47</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		12.640,47	5.497,00	5.497,00	12.640,47	7.143,47
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		616,67	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>13.257,14</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>14.490,47</b>	<b>7.143,47</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		12.640,47	5.497,00	5.497,00	12.640,47	7.143,47
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	-1.850,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		616,67	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.257,14</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>15.240,47</b>	<b>7.893,47</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>9.277,30</b>	<b>4.480,00</b>	<b>4.480,00</b>	<b>3.771,80</b>	<b>-708,20</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		160,65	300,00	300,00	353,13	53,13
424101 - Energie		1.320,77	1.320,00	1.320,00	1.043,37	-276,63
424103 - Heizung		1.457,94	1.250,00	1.250,00	987,41	-262,59
424107 - Reinigung		0,00	50,00	50,00	30,47	-19,53
424109 - Trink-und Abwasser		298,26	320,00	320,00	460,79	140,79
424113 - Versicherung		191,12	190,00	190,00	346,88	156,88
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		2.470,97	600,00	600,00	500,67	-99,33
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		2.831,42	200,00	200,00	29,48	-170,52
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		79,19	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		466,98	200,00	200,00	19,60	-180,40
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>19.474,63</b>	<b>16.292,00</b>	<b>16.292,00</b>	<b>22.148,25</b>	<b>5.856,25</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		18.137,82	12.342,00	12.342,00	18.137,82	5.795,82
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	-3.950,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		1.336,81	0,00	0,00	4.010,43	4.010,43
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.836,40</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.282,56</b>	<b>982,56</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		850,00	0,00	0,00	750,00	750,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.13</b>	Feuerwehr Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	986,40	300,00	300,00	532,56	232,56
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>30.588,33</b>	<b>21.072,00</b>	<b>21.072,00</b>	<b>27.202,61</b>	<b>6.130,61</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.331,19</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-11.962,14</b>	<b>1.762,86</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-17.331,19</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-13.725,00</b>	<b>-11.962,14</b>	<b>1.762,86</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.14</b>	Feuerwehr Rehefeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		771,84	400,00	400,00	1.171,84	771,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		771,84	400,00	400,00	771,84	371,84
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>771,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.171,84</b>	<b>771,84</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.689,32	6.030,00	6.030,00	1.637,99	-4.392,01
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		797,30	800,00	800,00	4,00	-796,00
421102 - Instandhaltung		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
424101 - Energie		1.027,67	350,00	350,00	548,92	198,92
424113 - Versicherung		26,97	30,00	30,00	29,47	-0,53
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		794,02	1.300,00	1.300,00	961,21	-338,79
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	33,44	-16,56
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		43,36	500,00	500,00	60,95	-439,05
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.119,44	748,00	748,00	1.119,44	371,44
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.119,44	748,00	748,00	1.119,44	371,44
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		350,00	0,00	0,00	400,00	400,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		350,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.158,76</b>	<b>6.778,00</b>	<b>6.778,00</b>	<b>3.157,43</b>	<b>-3.620,57</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.386,92</b>	<b>-6.378,00</b>	<b>-6.378,00</b>	<b>-1.985,59</b>	<b>4.392,41</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.386,92</b>	<b>-6.378,00</b>	<b>-6.378,00</b>	<b>-1.985,59</b>	<b>4.392,41</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.15</b>	Feuerwehr Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>3.451,99</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>4.981,99</b>	<b>2.861,99</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		885,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.566,99	2.120,00	2.120,00	2.566,99	446,99
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>2.566,99</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.566,99</b>	<b>446,99</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.566,99	2.120,00	2.120,00	2.566,99	446,99
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,81</b>	<b>1.451,81</b>
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.451,81	1.451,81
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.451,99</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>6.433,80</b>	<b>4.313,80</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>7.574,98</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>17.063,06</b>	<b>5.663,06</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		941,28	200,00	200,00	2.256,64	2.056,64
421102 - Instandhaltung		1.743,35	6.000,00	6.000,00	5.979,97	-20,03
424101 - Energie		478,75	500,00	500,00	523,37	23,37
424103 - Heizung		755,40	1.000,00	1.000,00	1.301,00	301,00
424107 - Reinigung		0,00	0,00	0,00	136,21	136,21
424109 - Trink-und Abwasser		318,57	300,00	300,00	328,23	28,23
424113 - Versicherung		250,48	250,00	250,00	273,86	23,86
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.383,40	2.500,00	2.500,00	1.026,29	-1.473,71
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	827,90	827,90
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	157,08	107,08
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		953,65	600,00	600,00	3.037,51	2.437,51
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr		0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>5.531,62</b>	<b>4.932,00</b>	<b>4.932,00</b>	<b>5.531,62</b>	<b>599,62</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		5.531,62	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.353,72</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.214,88</b>	<b>1.114,88</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.15</b>	Feuerwehr Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	53,72	100,00	100,00	14,88	-85,12
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>14.460,32</b>	<b>16.432,00</b>	<b>16.432,00</b>	<b>23.809,56</b>	<b>7.377,56</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.008,33</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-17.375,76</b>	<b>-3.063,76</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-11.008,33</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-14.312,00</b>	<b>-17.375,76</b>	<b>-3.063,76</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.16</b>	Feuerwehr Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>7.577,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.771,83</b>	<b>1.271,83</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	705,81	0,00	0,00	150,00	150,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.871,83	6.500,00	6.500,00	6.871,83	371,83
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>6.871,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.871,83</b>	<b>371,83</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.871,83	6.500,00	6.500,00	6.871,83	371,83
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.577,64</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.771,83</b>	<b>1.271,83</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.774,68</b>	<b>26.895,00</b>	<b>26.895,00</b>	<b>5.533,06</b>	<b>-21.361,94</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.855,07	2.000,00	2.000,00	160,65	-1.839,35
421102 - Instandhaltung	10.940,09	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
424101 - Energie	261,48	200,00	200,00	315,12	115,12
424103 - Heizung	1.102,43	1.300,00	1.300,00	1.674,53	374,53
424107 - Reinigung	81,94	100,00	100,00	50,36	-49,64
424109 - Trink-und Abwasser	258,06	180,00	180,00	228,14	48,14
424113 - Versicherung	106,88	240,00	240,00	270,19	30,19
424115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	25,17	0,17
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.023,50	1.400,00	1.400,00	1.783,13	383,13
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	278,68	278,68
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	220,51	170,51
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	424,49	400,00	400,00	318,62	-81,38
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	697,85	0,00	0,00	207,96	207,96
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>10.006,05</b>	<b>9.314,00</b>	<b>9.314,00</b>	<b>10.006,05</b>	<b>692,05</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.006,05	9.314,00	9.314,00	10.006,05	692,05
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,47</b>	<b>847,47</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0,00	0,00	750,00	750,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	65,83	0,00	0,00	97,47	97,47

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.16</b>	Feuerwehr Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>31.546,56</b>	<b>36.209,00</b>	<b>36.209,00</b>	<b>16.386,58</b>	<b>-19.822,42</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-23.968,92</b>	<b>-29.709,00</b>	<b>-29.709,00</b>	<b>-8.614,75</b>	<b>21.094,25</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-23.968,92</b>	<b>-29.709,00</b>	<b>-29.709,00</b>	<b>-8.614,75</b>	<b>21.094,25</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.17</b>	Feuerwehreinsätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		26.446,80	77.150,00	77.150,00	73.366,64	-3.783,36
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		25.853,00	17.150,00	17.150,00	44.160,04	27.010,04
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	60.000,00	60.000,00	28.612,80	-31.387,20
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		593,80	0,00	0,00	593,80	593,80
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		1.152,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.152,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0,00	0,00	1.145,77	1.145,77
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.145,77	1.145,77
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.598,80</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>74.512,41</b>	<b>-7.637,59</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	20.958,50	19.200,00	19.200,00	20.212,64	1.012,64
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		17.661,94	16.100,00	16.100,00	16.903,75	803,75
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.296,56	3.100,00	3.100,00	3.308,89	208,89
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		77.599,96	126.300,00	126.300,00	133.936,81	7.636,81
424113 - Versicherung		1.465,33	1.500,00	1.500,00	876,79	-623,21
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	19.066,66	19.066,66
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		215,53	1.000,00	1.000,00	154,39	-845,61
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		31.222,07	26.000,00	26.000,00	62.901,22	36.901,22
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		27.397,39	0,00	0,00	0,00	0,00
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		5.734,67	10.000,00	10.000,00	15.414,73	5.414,73
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		6.274,00	3.500,00	3.500,00	4.745,05	1.245,05
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung		0,00	80.000,00	80.000,00	29.079,79	-50.920,21
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr		2.782,22	2.000,00	2.000,00	148,63	-1.851,37
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen		2.508,75	2.000,00	2.000,00	1.400,00	-600,00
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	149,55	149,55
427153 - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.17</b>	Feuerwehreinsätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.009,34	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.009,34	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.396,11	31.100,00	31.100,00	37.669,04	6.569,04
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.129,00	20.000,00	20.000,00	23.865,20	3.865,20
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.482,37	2.600,00	2.600,00	1.843,41	-756,59
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	5.408,94	3.500,00	3.500,00	6.786,41	3.286,41
442300 - Datenverarbeitung	1.969,45	1.000,00	1.000,00	348,22	-651,78
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.604,00	2.800,00	2.800,00	2.628,00	-172,00
443100 - Geschäftsaufwendungen	355,83	500,00	500,00	731,39	231,39
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	365,61	200,00	200,00	655,41	455,41
443105 - Reisekosten	1.213,80	500,00	500,00	811,00	311,00
443107 - Dienstleistungen an Dritte	-132,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>134.963,91</b>	<b>176.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>192.827,83</b>	<b>16.227,83</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-107.365,11</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-118.315,42</b>	<b>-23.865,42</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-107.365,11</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-118.315,42</b>	<b>-23.865,42</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>30.220,91</b>	<b>17.299,00</b>	<b>17.299,00</b>	<b>56.616,42</b>	<b>39.317,42</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		9.699,83	8.500,00	8.500,00	37.034,58	28.534,58
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.472,70	1.600,00	1.600,00	1.694,40	94,40
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		19.048,38	7.199,00	7.199,00	17.445,90	10.246,90
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	81,54	81,54
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>19.048,38</b>	<b>7.199,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>17.527,44</b>	<b>10.328,44</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		19.048,38	7.199,00	7.199,00	17.445,90	10.246,90
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	81,54	81,54
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.774,78</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.927,49</b>	<b>-172,51</b>
341100 - Mieten u. Pachten		0,00	300,00	300,00	-47,42	-347,42
342100 - Verkauf		2.581,33	1.800,00	1.800,00	1.974,91	174,91
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		1.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.995,69</b>	<b>19.399,00</b>	<b>19.399,00</b>	<b>58.543,91</b>	<b>39.144,91</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>85.900,70</b>	<b>64.500,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>80.678,02</b>	<b>16.178,02</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		67.285,49	50.000,00	50.000,00	62.421,50	12.421,50
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.620,00	320,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.075,29	9.000,00	9.000,00	12.350,13	3.350,13
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.219,92	1.200,00	1.200,00	1.286,39	86,39
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>109.964,74</b>	<b>89.630,00</b>	<b>89.630,00</b>	<b>156.745,15</b>	<b>67.115,15</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.566,36	2.000,00	2.000,00	53.962,40	51.962,40
423100 - Mieten u. Pachten		8.450,72	0,00	0,00	8.251,43	8.251,43
424101 - Energie		7.397,23	6.500,00	6.500,00	8.276,36	1.776,36
424103 - Heizung		18.821,59	20.000,00	20.000,00	17.453,98	-2.546,02
424107 - Reinigung		22.187,97	21.600,00	21.600,00	29.077,59	7.477,59
424109 - Trink- und Abwasser		3.219,97	3.400,00	3.400,00	3.182,16	-217,84
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		257,33	300,00	300,00	326,31	26,31

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424113 - Versicherung	2.782,72	2.830,00	2.830,00	3.037,59	207,59
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.912,34	1.600,00	1.600,00	1.887,13	287,13
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.868,36	5.000,00	5.000,00	4.249,53	-750,47
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.898,50	2.000,00	2.000,00	3.174,33	1.174,33
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	299,79	300,00	300,00	235,41	-64,59
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	8.332,31	9.200,00	9.200,00	7.445,63	-1.754,37
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.524,81	3.000,00	3.000,00	2.321,85	-678,15
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	10.287,70	8.500,00	8.500,00	11.380,20	2.880,20
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	138,34	950,00	950,00	345,04	-604,96
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	527,42	500,00	500,00	588,00	88,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.491,28	1.800,00	1.800,00	1.550,21	-249,79
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>30.327,01</b>	<b>19.096,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>28.936,56</b>	<b>9.840,56</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	30.317,43	17.796,00	17.796,00	28.435,22	10.639,22
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	9,58	0,00	0,00	501,34	501,34
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.022,50</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.766,98</b>	<b>336,98</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.022,50	1.200,00	1.200,00	1.766,98	566,98
	443105 - Reisekosten	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.214,95</b>	<b>174.656,00</b>	<b>174.656,00</b>	<b>268.126,71</b>	<b>93.470,71</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-193.219,26</b>	<b>-155.257,00</b>	<b>-155.257,00</b>	<b>-209.582,80</b>	<b>-54.325,80</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-193.719,26</b>	<b>-155.757,00</b>	<b>-155.757,00</b>	<b>-210.082,80</b>	<b>-54.325,80</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>25.457,55</b>	<b>9.012,00</b>	<b>9.012,00</b>	<b>28.908,31</b>	<b>19.896,31</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		8.499,42	8.900,00	8.900,00	11.830,18	2.930,18
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.958,13	112,00	112,00	16.958,13	16.846,13
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>16.958,13</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>16.958,13</b>	<b>16.846,13</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.958,13	112,00	112,00	16.958,13	16.846,13
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.473,07</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.216,94</b>	<b>316,94</b>
341100 - Mieten u. Pachten		260,00	700,00	700,00	365,00	-335,00
342100 - Verkauf		1.213,07	1.200,00	1.200,00	1.581,01	381,01
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	270,93	270,93
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.930,62</b>	<b>10.912,00</b>	<b>10.912,00</b>	<b>31.125,25</b>	<b>20.213,25</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>60.636,39</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.600,00</b>	<b>62.578,27</b>	<b>-21,73</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		50.107,32	51.700,00	51.700,00	51.617,77	-82,23
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		789,59	800,00	800,00	808,43	8,43
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.739,48	10.100,00	10.100,00	10.137,07	37,07
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>88.914,56</b>	<b>81.960,00</b>	<b>81.960,00</b>	<b>86.906,17</b>	<b>4.946,17</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.166,86	4.000,00	4.000,00	7.119,15	3.119,15
424101 - Energie		4.956,10	5.600,00	5.600,00	3.929,38	-1.670,62
424103 - Heizung		12.647,12	15.000,00	15.000,00	13.222,99	-1.777,01
424107 - Reinigung		14.964,35	14.000,00	14.000,00	15.157,00	1.157,00
424109 - Trink- und Abwasser		2.950,12	2.600,00	2.600,00	2.605,62	5,62
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		559,10	700,00	700,00	453,70	-246,30
424113 - Versicherung		1.917,53	1.960,00	1.960,00	2.064,61	104,61
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzgl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		2.784,18	3.000,00	3.000,00	831,26	-2.168,74
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.960,08	6.000,00	6.000,00	7.598,15	1.598,15
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		375,00	300,00	300,00	245,00	-55,00

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	933,96	1.000,00	1.000,00	611,52	-388,48
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.239,71	8.000,00	8.000,00	6.703,03	-1.296,97
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.912,46	8.900,00	8.900,00	10.475,22	1.575,22
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	279,42	200,00	200,00	1.008,80	808,80
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.561,53	500,00	500,00	437,44	-62,56
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	11.330,36	9.000,00	9.000,00	13.007,48	4.007,48
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.376,68	1.200,00	1.200,00	1.435,82	235,82
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>24.829,03</b>	<b>4.558,00</b>	<b>4.558,00</b>	<b>24.879,17</b>	<b>20.321,17</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	24.806,53	4.558,00	4.558,00	24.571,04	20.013,04
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	22,50	0,00	0,00	308,13	308,13
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.171,73</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.531,59</b>	<b>-68,41</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.089,83	2.500,00	2.500,00	2.476,99	-23,01
	443105 - Reisekosten	81,90	100,00	100,00	54,60	-45,40
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.551,71</b>	<b>151.718,00</b>	<b>151.718,00</b>	<b>176.895,20</b>	<b>25.177,20</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-150.621,09</b>	<b>-140.806,00</b>	<b>-140.806,00</b>	<b>-145.769,95</b>	<b>-4.963,95</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-150.621,09</b>	<b>-140.806,00</b>	<b>-140.806,00</b>	<b>-145.769,95</b>	<b>-4.963,95</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	<b>anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	30.482,02	43.571,00	43.571,00	39.606,07	-3.964,93
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.798,53	30.000,00	30.000,00	33.166,96	3.166,96
	314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	372,20	400,00	400,00	190,40	-209,60
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.118,76	3.671,00	3.671,00	4.118,76	447,76
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	192,53	0,00	0,00	1.049,95	1.049,95
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	4.311,29	13.171,00	13.171,00	5.168,71	-8.002,29
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.118,76	3.671,00	3.671,00	4.118,76	447,76
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	192,53	0,00	0,00	1.049,95	1.049,95
<b>+</b>	<b>anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.077,63	300,00	300,00	227,45	-72,55
	341100 - Mieten u. Pachten	440,00	300,00	300,00	160,00	-140,00
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	6,45	0,00	0,00	67,45	67,45
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.559,65</b>	<b>43.871,00</b>	<b>43.871,00</b>	<b>39.833,52</b>	<b>-4.037,48</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	56.527,78	54.900,00	54.900,00	58.297,21	3.397,21
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	46.832,03	46.000,00	46.000,00	48.220,15	2.220,15
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	568,56	600,00	600,00	581,69	-18,31
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.127,19	8.300,00	8.300,00	9.495,37	1.195,37
<b>+</b>	<b>anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	134.820,91	126.000,00	126.000,00	139.051,36	13.051,36
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.331,86	2.000,00	2.000,00	2.729,69	729,69
	424101 - Energie	6.101,39	6.200,00	6.200,00	5.752,50	-447,50
	424103 - Heizung	24.079,02	23.000,00	23.000,00	21.816,83	-1.183,17
	424107 - Reinigung	23.543,27	21.000,00	21.000,00	25.242,31	4.242,31
	424109 - Trink- und Abwasser	3.364,51	3.500,00	3.500,00	3.561,69	61,69
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	217,97	400,00	400,00	331,61	-68,39

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
424113 - Versicherung		4.826,94	4.800,00	4.800,00	5.010,75	210,75
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		10.979,50	1.000,00	1.000,00	9.486,81	8.486,81
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.269,77	10.000,00	10.000,00	10.876,00	876,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		892,69	1.000,00	1.000,00	828,03	-171,97
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen		357,50	200,00	200,00	414,92	214,92
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern		18.629,48	19.000,00	19.000,00	18.600,15	-399,85
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		1.243,25	3.000,00	3.000,00	2.587,16	-412,84
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote		23.915,08	30.000,00	30.000,00	30.051,92	51,92
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		1.000,08	600,00	600,00	1.697,49	1.097,49
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten		68,60	200,00	200,00	63,50	-136,50
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>29.088,37</b>	<b>51.250,00</b>	<b>51.250,00</b>	<b>31.720,70</b>	<b>-19.529,30</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		28.307,29	27.180,00	27.180,00	28.307,29	1.127,29
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	24.070,00	24.070,00	0,00	-24.070,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		781,08	0,00	0,00	3.413,41	3.413,41
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,56</b>	<b>915,56</b>
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	915,56	915,56
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.299,42</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>4.639,92</b>	<b>2.209,92</b>
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		26,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		3.273,42	2.400,00	2.400,00	4.613,92	2.213,92
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>223.736,48</b>	<b>234.580,00</b>	<b>234.580,00</b>	<b>234.624,75</b>	<b>44,75</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>-191.176,83</b>	<b>-190.709,00</b>	<b>-190.709,00</b>	<b>-194.791,23</b>	<b>-4.082,23</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-191.176,83</b>	<b>-190.709,00</b>	<b>-190.709,00</b>	<b>-194.791,23</b>	<b>-4.082,23</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		41.008,14	40.960,00	60.960,00	65.612,16	4.652,16
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		30.723,00	30.000,00	30.000,00	26.258,99	-3.741,01
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		6.490,00	5.940,00	5.940,00	15.476,30	9.536,30
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	20.000,00	16.586,70	-3.413,30
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich		574,00	1.000,00	1.000,00	960,00	-40,00
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.221,14	1.458,00	1.458,00	3.221,14	1.763,14
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	-2.562,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	1.649,03	1.649,03
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		3.221,14	4.020,00	4.020,00	4.870,17	850,17
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.221,14	1.458,00	1.458,00	3.221,14	1.763,14
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	-2.562,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	1.649,03	1.649,03
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		35.703,57	36.000,00	36.000,00	53.059,00	17.059,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.703,57	36.000,00	36.000,00	50.377,00	14.377,00
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein		0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		4.406,08	6.000,00	6.000,00	7.271,49	1.271,49
341100 - Mieten u. Pachten		2.846,00	4.000,00	4.000,00	2.490,00	-1.510,00
342100 - Verkauf		1.560,08	2.000,00	2.000,00	827,50	-1.172,50
342102 - Souvenirverkauf		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
34210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf		0,00	0,00	0,00	1.778,28	1.778,28
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel		0,00	0,00	0,00	1.850,71	1.850,71
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.117,79</b>	<b>82.960,00</b>	<b>102.960,00</b>	<b>125.942,65</b>	<b>22.982,65</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>105.607,10</b>	<b>113.100,00</b>	<b>113.100,00</b>	<b>121.557,35</b>	<b>8.457,35</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		83.554,32	87.300,00	87.300,00	95.504,47	8.204,47
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.975,34	6.000,00	6.000,00	4.790,78	-1.209,22
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.070,17	1.200,00	1.200,00	1.166,80	-33,20

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.277,04	17.100,00	17.100,00	18.688,61	1.588,61
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	730,23	1.500,00	1.500,00	1.406,69	-93,31
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.139,32</b>	<b>40.180,00</b>	<b>65.180,00</b>	<b>64.279,58</b>	<b>-900,42</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.987,98	2.000,00	2.000,00	3.357,39	1.357,39
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	387,49	400,00	400,00	272,74	-127,26
424101 - Energie	21.275,15	24.000,00	24.000,00	21.077,37	-2.922,63
424107 - Reinigung	0,00	180,00	180,00	196,15	16,15
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	205,54	100,00	100,00	100,00	0,00
424113 - Versicherung	903,55	1.500,00	1.500,00	985,73	-514,27
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	49,99	500,00	500,00	527,03	27,03
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.978,45	2.000,00	2.000,00	1.462,53	-537,47
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.262,10	2.000,00	2.000,00	482,52	-1.517,48
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	0,00	0,00	0,00	6.640,83	6.640,83
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.643,76	1.000,00	1.000,00	2.648,31	1.648,31
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	227,93	300,00	300,00	300,94	0,94
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.926,77	5.000,00	5.000,00	4.301,81	-698,19
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	-2.709,39	1.000,00	1.000,00	992,86	-7,14
427156 - Sammlungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
427158 - Digitale Vermittlungsangebote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427159 - Projekt Inklusion	0,00	0,00	0,00	20.733,37	20.733,37
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>17.925,46</b>	<b>18.809,00</b>	<b>18.809,00</b>	<b>20.049,29</b>	<b>1.240,29</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.925,46	15.607,00	15.607,00	17.880,79	2.273,79
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.202,00	3.202,00	0,00	-3.202,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	2.168,50	2.168,50
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.992,46</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.396,55</b>	<b>-553,45</b>
442300 - Datenverarbeitung	261,80	400,00	400,00	428,40	28,40

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.816,50	2.800,00	2.800,00	2.459,50	-340,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	267,33	100,00	100,00	56,00	-44,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.511,83	1.500,00	1.500,00	1.418,75	-81,25
	443105 - Reisekosten	135,00	150,00	150,00	33,90	-116,10
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>162.664,34</b>	<b>177.039,00</b>	<b>202.039,00</b>	<b>210.282,77</b>	<b>8.243,77</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-81.546,55</b>	<b>-94.079,00</b>	<b>-99.079,00</b>	<b>-84.340,12</b>	<b>14.738,88</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-81.546,55</b>	<b>-94.079,00</b>	<b>-99.079,00</b>	<b>-84.340,12</b>	<b>14.738,88</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.01</b>	Bergbaumuseum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>3.270,70</b>	<b>5.695,00</b>	<b>5.695,00</b>	<b>2.622,14</b>	<b>-3.072,86</b>
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.044,71	2.115,00	2.115,00	1.266,17	-848,83
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	-3.580,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		225,99	0,00	0,00	1.355,97	1.355,97
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>2.270,70</b>	<b>5.695,00</b>	<b>5.695,00</b>	<b>2.622,14</b>	<b>-3.072,86</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		2.044,71	2.115,00	2.115,00	1.266,17	-848,83
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	-3.580,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		225,99	0,00	0,00	1.355,97	1.355,97
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.270,70</b>	<b>5.695,00</b>	<b>5.695,00</b>	<b>2.622,14</b>	<b>-3.072,86</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>11.038,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
424113 - Versicherung		2.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		1.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>16.647,66</b>	<b>22.963,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>17.044,85</b>	<b>-5.918,15</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		16.366,86	18.599,00	18.599,00	15.360,03	-3.238,97
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.364,00	4.364,00	0,00	-4.364,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		280,80	0,00	0,00	1.684,82	1.684,82
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>53.544,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		17.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.230,92</b>	<b>22.963,00</b>	<b>22.963,00</b>	<b>17.044,85</b>	<b>-5.918,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-77.960,22</b>	<b>-17.268,00</b>	<b>-17.268,00</b>	<b>-14.422,71</b>	<b>2.845,29</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-77.960,22</b>	<b>-17.268,00</b>	<b>-17.268,00</b>	<b>-14.422,71</b>	<b>2.845,29</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	<b>25.20.02.00</b>	Chronik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.560,80	0,00	0,00	4.279,50	4.279,50
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	22.560,80	0,00	0,00	4.279,50	4.279,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,85	100,00	100,00	55,10	-44,90
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61,85	100,00	100,00	55,10	-44,90
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>22.622,65</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.334,60</b>	<b>4.234,60</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	31.202,76	7.360,00	7.360,00	13.052,44	5.692,44
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.980,00	0,00	0,00	4.794,96	4.794,96
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.867,24	0,00	0,00	903,36	903,36
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.355,52	1.360,00	1.360,00	1.354,12	-5,88
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,78	600,00	600,00	410,90	-189,10
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	423,78	400,00	400,00	410,90	10,90
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	-2.465,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	-2.465,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	530,75	450,00	450,00	612,30	162,30
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	407,15	400,00	400,00	413,70	13,70
	443105 - Reisekosten	123,60	50,00	50,00	198,60	148,60
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>32.157,29</b>	<b>10.875,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>14.075,64</b>	<b>3.200,64</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.534,64</b>	<b>-10.775,00</b>	<b>-10.775,00</b>	<b>-9.741,04</b>	<b>1.033,96</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.534,64</b>	<b>-10.775,00</b>	<b>-10.775,00</b>	<b>-9.741,04</b>	<b>1.033,96</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.01</b>	Botanische Gärten
Kostenstelle	<b>25.30.01.00</b>	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,09	0,00	10.000,00	1.745,11	-8.254,89
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	421102 - Instandhaltung	879,19	0,00	10.000,00	1.409,46	-8.590,54
	424113 - Versicherung	306,27	0,00	0,00	335,65	335,65
<b>+</b>	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	174,72	174,72
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	174,72	174,72
<b>+</b>	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>10.536,57</b>	<b>9.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>11.119,83</b>	<b>-8.080,17</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.536,57</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-11.119,83</b>	<b>8.080,17</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-10.536,57</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-11.119,83</b>	<b>8.080,17</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		74.580,31	80.120,00	80.120,00	63.496,70	-16.623,30
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		15.243,67	18.180,00	18.180,00	5.940,00	-12.240,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		17.979,77	20.000,00	20.000,00	16.508,93	-3.491,07
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		41.356,87	41.140,00	41.140,00	41.047,77	-92,23
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		41.356,87	41.940,00	41.940,00	41.047,77	-892,23
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		41.356,87	41.140,00	41.140,00	41.047,77	-92,23
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		241.196,90	216.000,00	216.000,00	239.515,05	23.515,05
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		241.196,90	216.000,00	216.000,00	238.672,20	22.672,20
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0,00	0,00	842,85	842,85
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		31.492,61	33.800,00	33.800,00	31.263,72	-2.536,28
341100 - Mieten u. Pachten		20.649,70	23.500,00	23.500,00	22.323,11	-1.176,89
342100 - Verkauf		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210100 - 0 % MWST - Verkauf		2.015,00	2.000,00	2.000,00	1.680,00	-320,00
34210119 - 19% MWST - Verkauf		2.703,32	4.500,00	4.500,00	2.771,43	-1.728,57
342102 - Souvenirverkauf		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel		260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
342104 - Tierverkäufe		4.038,20	3.500,00	3.500,00	2.120,00	-1.380,00
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe		1.205,89	0,00	0,00	1.944,83	1.944,83
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		560,00	300,00	300,00	290,00	-10,00
34610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	69,75	69,75
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	64,60	64,60
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>347.269,82</b>	<b>329.920,00</b>	<b>329.920,00</b>	<b>334.275,47</b>	<b>4.355,47</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>210.268,09</b>	<b>218.400,00</b>	<b>218.400,00</b>	<b>225.128,63</b>	<b>6.728,63</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		169.453,95	176.000,00	176.000,00	177.353,91	1.353,91
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.039,00	4.800,00	4.800,00	9.010,15	4.210,15

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.02</b>	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	<b>25.30.02.00</b>	Wildpark Osterzgebirge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.832,57	1.900,00	1.900,00	1.879,31	-20,69
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.992,91	34.300,00	34.300,00	34.927,30	627,30
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	949,66	1.400,00	1.400,00	1.957,96	557,96
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.268,38</b>	<b>67.380,00</b>	<b>67.380,00</b>	<b>64.861,37</b>	<b>-2.518,63</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.112,79	10.000,00	10.000,00	6.019,65	-3.980,35
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.106,13	2.000,00	2.000,00	83,78	-1.916,22
423100 - Mieten u. Pachten	200,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
424101 - Energie	2.300,80	2.600,00	2.600,00	2.457,21	-142,79
424103 - Heizung	4.017,86	5.000,00	5.000,00	6.749,38	1.749,38
424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	44,34	-55,66
424109 - Trink- und Abwasser	5.715,86	5.700,00	5.700,00	5.469,89	-230,11
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.359,35	400,00	400,00	410,32	10,32
424113 - Versicherung	2.204,58	2.250,00	2.250,00	2.384,33	134,33
424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.930,00	1.930,00	2.115,78	185,78
425100 - Haltung von Fahrzeugen	12.260,92	9.500,00	9.500,00	8.214,39	-1.285,61
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.642,95	1.000,00	1.000,00	782,48	-217,52
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.471,24	1.500,00	1.500,00	2.070,79	570,79
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.183,46	2.300,00	2.300,00	2.026,50	-273,50
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	802,00	502,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.484,55	2.500,00	2.500,00	2.758,70	258,70
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	-4.352,68	0,00	0,00	-65,21	-65,21
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	160,18	2.500,00	2.500,00	2.407,10	-92,90
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	41,21	150,00	150,00	148,86	-1,14
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	734,74	200,00	200,00	124,03	-75,97
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.261,98	1.000,00	1.000,00	971,97	-28,03
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.431,56	16.000,00	16.000,00	18.503,26	2.503,26

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.02</b>	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	<b>25.30.02.00</b>	Wildpark Osterzgebirge

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	7,46	150,00	150,00	31,82	-118,18
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>47.850,21</b>	<b>46.240,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>47.525,62</b>	<b>1.285,62</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	47.092,35	46.240,00	46.240,00	46.229,25	-10,75
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	757,86	0,00	0,00	1.296,37	1.296,37
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.700,71</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.392,46</b>	<b>192,46</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	200,00	200,00	214,20	14,20
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	51,11	100,00	100,00	50,79	-49,21
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.176,45	4.000,00	4.000,00	4.095,21	95,21
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	439,07	439,07
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	473,15	700,00	700,00	593,19	-106,81
	443105 - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>336.087,39</b>	<b>337.220,00</b>	<b>337.220,00</b>	<b>342.908,08</b>	<b>5.688,08</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>11.182,43</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.632,61</b>	<b>-1.332,61</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>11.182,43</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-8.632,61</b>	<b>-1.332,61</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377,43	7.000,00	7.000,00	1.735,50	-5.264,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.377,43	7.000,00	7.000,00	1.735,50	-5.264,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,31	1.000,00	1.000,00	960,97	-39,03
	342100 - Verkauf	618,31	1.000,00	1.000,00	960,97	-39,03
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.995,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.696,47</b>	<b>-5.803,53</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>65.930,43</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.611,07</b>	<b>611,07</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.992,58	56.700,00	56.700,00	55.182,72	-1.517,28
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,50	400,00	400,00	447,42	47,42
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.555,35	10.900,00	10.900,00	10.690,53	-209,47
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	504,40	504,40
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,87	7.700,00	7.700,00	8.525,71	825,71
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	453,40	453,40
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	667,76	100,00	100,00	1.129,00	1.029,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,09	1.500,00	1.500,00	956,42	-543,58
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	35,64	100,00	100,00	20,63	-79,37
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.604,38	6.000,00	6.000,00	5.966,26	-33,74
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,77	0,00	0,00	246,80	246,80
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	41,77	0,00	0,00	41,77	41,77
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	205,03	205,03
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	466,59	480,00	480,00	2.943,66	2.463,66
	442300 - Datenverarbeitung	214,20	0,00	0,00	2.548,99	2.548,99
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	224,89	230,00	230,00	240,48	10,48
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	92,75	-107,25
	443105 - Reisekosten	27,50	50,00	50,00	61,44	11,44

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>74.549,66</b>	<b>76.180,00</b>	<b>76.180,00</b>	<b>80.327,24</b>	<b>4.147,24</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-70.553,92</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-77.630,77</b>	<b>-9.950,77</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-70.553,92</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-77.630,77</b>	<b>-9.950,77</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.02</b>	Bibliothek Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,00	400,00	400,00	304,00	-96,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	257,00	400,00	400,00	304,00	-96,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>507,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>596,44</b>	<b>-53,56</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,86	4.285,00	4.285,00	449,76	-3.835,24
	424101 - Energie	3.677,45	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424109 - Trink- und Abwasser	120,99	120,00	120,00	0,00	-120,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	424113 - Versicherung	299,34	145,00	145,00	161,68	16,68
	424115 - Grundsteuer	253,44	250,00	250,00	0,00	-250,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,97	50,00	50,00	0,00	-50,00
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	237,67	250,00	250,00	288,08	38,08
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	339,34	339,34
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	339,34	339,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	573,02	500,00	500,00	551,41	51,41
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	573,02	500,00	500,00	551,41	51,41
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.172,88</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>1.340,51</b>	<b>-3.444,49</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.665,88</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-744,07</b>	<b>3.390,93</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.665,88</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-744,07</b>	<b>3.390,93</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28.10.03</b>	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	<b>28.10.03.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.584,00	0,00	12.750,00	447,14	-12.302,86
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.584,00	0,00	0,00	447,14	447,14
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>447,14</b>	<b>-12.302,86</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,21	320,00	15.320,00	449,52	-14.870,48
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	479,95	300,00	300,00	0,00	-300,00
	424113 - Versicherung	2,26	20,00	20,00	2,38	-17,62
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	447,14	447,14
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,24	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.592,24	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.074,45</b>	<b>3.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>449,52</b>	<b>-17.870,48</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-490,45</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-2,38</b>	<b>5.567,62</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-490,45</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>-2,38</b>	<b>5.567,62</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>31.31</b>	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	<b>31.31.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	<b>31.31.01.00</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	23.740,00	22.500,00	22.500,00	9.010,50	-13.489,50
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	23.500,00	22.500,00	22.500,00	8.770,50	-13.729,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	125.039,05	126.000,00	126.000,00	758.564,03	632.564,03
	341100 - Mieten u. Pachten	95.039,05	96.000,00	96.000,00	740.000,00	644.000,00
	341102 - Betriebskosten Haus 14	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.564,03	-11.435,97
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>148.779,05</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>767.574,53</b>	<b>619.074,53</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	23.478,86	37.000,00	37.000,00	13.504,52	-23.495,48
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	19.680,02	20.300,00	20.300,00	8.701,45	-11.598,55
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	10.000,00	10.000,00	2.368,88	-7.631,12
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.798,84	3.900,00	3.900,00	1.718,68	-2.181,32
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	2.800,00	2.800,00	715,51	-2.084,49
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	48.139,60	94.200,00	94.200,00	56.776,52	-37.423,48
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	399,81	35.900,00	35.900,00	286,44	-35.613,56
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	585,00	4.000,00	4.000,00	585,00	-3.415,00
	424101 - Energie	1.059,52	7.000,00	7.000,00	791,77	-6.208,23
	424103 - Heizung	21.131,17	15.000,00	15.000,00	14.735,81	-264,19
	424107 - Reinigung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424109 - Trink-und Abwasser	2.384,29	2.000,00	2.000,00	204,78	-1.795,22
	424113 - Versicherung	19.339,80	5.000,00	5.000,00	9.994,77	4.994,77
	424115 - Grundsteuer	1.283,65	1.000,00	1.000,00	3.289,95	2.289,95
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.956,36	5.000,00	5.000,00	26.888,00	21.888,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	503,57	5.000,00	5.000,00	216,70	-4.783,30

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>31.31</b>	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	<b>31.31.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	<b>31.31.01.00</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	503,57	5.000,00	5.000,00	216,70	-4.783,30
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.711,89</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>1.152,82</b>	<b>-11.147,18</b>
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.711,89	5.000,00	5.000,00	1.145,00	-3.855,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	443105 - Reisekosten	0,00	300,00	300,00	7,82	-292,18
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.833,92</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>71.650,56</b>	<b>-76.849,44</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>72.945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.923,97</b>	<b>695.923,97</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>72.945,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.923,97</b>	<b>695.923,97</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		388.423,71	433.296,00	433.296,00	454.637,13	21.341,13
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		364.434,82	416.800,00	416.800,00	432.758,83	15.958,83
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		1.388,50	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		3.240,24	4.320,00	4.320,00	3.120,00	-1.200,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.839,87	1.000,00	1.000,00	1.151,61	151,61
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.338,85	4.044,00	4.044,00	16.314,55	12.270,55
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	172,00	172,00	0,00	-172,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		221,43	0,00	0,00	332,14	332,14
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		16.560,28	4.216,00	4.216,00	16.646,69	12.430,69
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.338,85	4.044,00	4.044,00	16.314,55	12.270,55
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	172,00	172,00	0,00	-172,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		221,43	0,00	0,00	332,14	332,14
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		190.479,14	203.800,00	203.800,00	197.652,61	-6.147,39
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		190.479,14	203.800,00	203.800,00	197.652,61	-6.147,39
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		393,31	500,00	500,00	2.678,14	2.178,14
342100 - Verkauf		68,80	500,00	500,00	97,60	-402,40
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		324,51	0,00	0,00	2.580,54	2.580,54
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		11.841,32	5.000,00	5.000,00	6.789,08	1.789,08
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		11.841,32	5.000,00	5.000,00	6.789,08	1.789,08
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>		293.691,04	262.000,00	262.000,00	286.514,80	24.514,80
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		293.691,04	262.000,00	262.000,00	286.514,80	24.514,80
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884.828,52</b>	<b>904.596,00</b>	<b>904.596,00</b>	<b>948.271,76</b>	<b>43.675,76</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	967.638,01	1.212.700,00	1.212.700,00	1.112.008,53	-100.691,47
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		790.973,69	1.005.000,00	1.005.000,00	909.364,38	-95.635,62
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		16.006,00	16.800,00	16.800,00	18.043,13	1.243,13
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.058,19	1.200,00	1.200,00	905,55	-294,45

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.197,69	185.000,00	185.000,00	178.711,78	-6.288,22
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.402,44	4.700,00	4.700,00	4.983,69	283,69
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>121.622,37</b>	<b>106.690,00</b>	<b>106.690,00</b>	<b>122.513,85</b>	<b>15.823,85</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.028,53	2.000,00	2.000,00	14.999,27	12.999,27
421102 - Instandhaltung	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie	4.766,42	4.500,00	4.500,00	3.495,16	-1.004,84
424103 - Heizung	31.699,34	32.000,00	32.000,00	29.370,60	-2.629,40
424107 - Reinigung	48.809,20	42.000,00	42.000,00	49.451,52	7.451,52
424109 - Trink- und Abwasser	6.889,52	7.400,00	7.400,00	6.197,55	-1.202,45
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	641,33	650,00	650,00	1.145,12	495,12
424113 - Versicherung	3.118,12	3.180,00	3.180,00	2.873,39	-306,61
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.519,99	2.000,00	2.000,00	4.116,19	2.116,19
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.357,98	3.000,00	3.000,00	1.386,53	-1.613,47
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.174,45	2.000,00	2.000,00	2.413,29	413,29
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.051,45	2.200,00	2.200,00	621,43	-1.578,57
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	100,00	100,00	27,20	-72,80
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.693,13	4.000,00	4.000,00	3.672,93	-327,07
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	399,60	200,00	200,00	304,73	104,73
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	856,53	500,00	500,00	1.478,94	978,94
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>43.080,44</b>	<b>30.601,00</b>	<b>30.601,00</b>	<b>44.716,89</b>	<b>14.115,89</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	41.926,55	29.542,00	29.542,00	41.899,06	12.357,06
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	-1.059,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.153,89	0,00	0,00	2.817,83	2.817,83
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.062,48</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>67.745,46</b>	<b>32.745,46</b>
442300 - Datenverarbeitung	1.151,92	1.000,00	1.000,00	903,23	-96,77

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.01</b>	Kindertagesstätte Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	443100 - Geschäftsaufwendungen	767,72	500,00	500,00	341,85	-158,15
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.346,52	3.000,00	3.000,00	3.499,12	499,12
	443105 - Reisekosten	770,70	800,00	800,00	942,26	142,26
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	20.188,39	20.188,39
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	28.025,62	29.700,00	29.700,00	41.870,61	12.170,61
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.166.403,30</b>	<b>1.384.991,00</b>	<b>1.384.991,00</b>	<b>1.346.984,73</b>	<b>-38.006,27</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-281.574,78</b>	<b>-480.395,00</b>	<b>-480.395,00</b>	<b>-398.712,97</b>	<b>81.682,03</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-281.574,78</b>	<b>-480.395,00</b>	<b>-480.395,00</b>	<b>-398.712,97</b>	<b>81.682,03</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		32.626,50	34.520,00	34.520,00	34.580,57	60,57
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		31.552,10	33.460,00	33.460,00	33.510,37	50,37
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		114,40	100,00	100,00	110,20	10,20
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		14.634,96	16.000,00	16.000,00	19.582,18	3.582,18
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		14.634,96	16.000,00	16.000,00	19.582,18	3.582,18
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
342100 - Verkauf		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.261,46</b>	<b>51.570,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>54.162,75</b>	<b>2.592,75</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	67.902,83	64.030,00	64.030,00	67.908,96	3.878,96
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		55.018,19	52.000,00	52.000,00	54.673,03	2.673,03
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.908,00	2.050,00	2.050,00	2.052,00	2,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.437,83	9.400,00	9.400,00	10.604,99	1.204,99
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		538,81	580,00	580,00	578,94	-1,06
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		15.117,19	16.040,00	16.040,00	16.824,10	784,10
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		965,76	500,00	500,00	0,00	-500,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
423100 - Mieten u. Pachten		5.913,90	6.900,00	6.900,00	3.532,32	-3.367,68
424101 - Energie		1.806,94	1.700,00	1.700,00	1.783,70	83,70
424103 - Heizung		0,00	0,00	0,00	2.168,97	2.168,97
424107 - Reinigung		2.531,18	2.400,00	2.400,00	5.526,03	3.126,03
424109 - Trink- und Abwasser		900,66	800,00	800,00	880,50	80,50
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		178,07	130,00	130,00	171,63	41,63
424113 - Versicherung		0,00	0,00	0,00	1,34	1,34
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.028,45	1.000,00	1.000,00	555,34	-444,66

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,49	500,00	500,00	328,96	-171,04
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	102,17	100,00	100,00	436,01	336,01
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	647,60	300,00	300,00	431,63	131,63
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	79,97	100,00	100,00	47,67	-52,33
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>536,00</b>	<b>536,00</b>	<b>52,38</b>	<b>-483,62</b>
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	536,00	536,00	0,00	-536,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	52,38	52,38
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467,55</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>569,19</b>	<b>-1.330,81</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	467,55	400,00	400,00	569,19	169,19
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.487,57</b>	<b>82.506,00</b>	<b>82.506,00</b>	<b>85.354,63</b>	<b>2.848,63</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-36.226,11</b>	<b>-30.936,00</b>	<b>-30.936,00</b>	<b>-31.191,88</b>	<b>-255,88</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-36.226,11</b>	<b>-30.936,00</b>	<b>-30.936,00</b>	<b>-31.191,88</b>	<b>-255,88</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>52.871,41</b>	<b>56.860,00</b>	<b>56.860,00</b>	<b>57.366,62</b>	<b>506,62</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		50.434,88	54.340,00	54.340,00	54.430,09	90,09
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		1.476,53	1.477,00	1.477,00	1.476,53	-0,47
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	83,00	83,00	0,00	-83,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>1.476,53</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.476,53</b>	<b>-83,47</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		1.476,53	1.477,00	1.477,00	1.476,53	-0,47
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	83,00	83,00	0,00	-83,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>25.381,56</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>35.256,05</b>	<b>4.956,05</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.381,56	30.300,00	30.300,00	35.256,05	4.956,05
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>484,81</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>783,95</b>	<b>583,95</b>
342100 - Verkauf		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		484,81	0,00	0,00	783,95	783,95
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.678,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.101,75</b>	<b>4.101,75</b>
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		1.678,95	1.000,00	1.000,00	5.101,75	4.101,75
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.416,73</b>	<b>88.360,00</b>	<b>88.360,00</b>	<b>98.508,37</b>	<b>10.148,37</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>115.567,17</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>112.955,19</b>	<b>-10.744,81</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		89.593,59	89.900,00	89.900,00	85.599,14	-4.300,86
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		6.342,50	12.800,00	12.800,00	8.000,14	-4.799,86
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.787,54	17.600,00	17.600,00	17.012,35	-587,65
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.843,54	3.400,00	3.400,00	2.343,56	-1.056,44
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>13.335,13</b>	<b>19.940,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>31.819,66</b>	<b>11.879,66</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.510,45	2.000,00	2.000,00	3.796,11	1.796,11
421102 - Instandhaltung		0,00	5.000,00	5.000,00	12.393,17	7.393,17
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
424101 - Energie		658,94	700,00	700,00	589,59	-110,41

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424103 - Heizung	2.457,57	2.500,00	2.500,00	2.415,17	-84,83
	424107 - Reinigung	4.735,64	4.500,00	4.500,00	7.514,46	3.014,46
	424109 - Trink- und Abwasser	448,88	500,00	500,00	620,23	120,23
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	140,61	200,00	200,00	148,91	-51,09
	424113 - Versicherung	259,73	260,00	260,00	284,83	24,83
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	148,25	300,00	300,00	1.323,64	1.023,64
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	684,80	500,00	500,00	517,12	17,12
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	236,48	200,00	200,00	169,13	-30,87
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	817,86	920,00	920,00	998,51	78,51
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	60,69	100,00	100,00	88,79	-11,21
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	115,23	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.303,34</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.575,00</b>	<b>4.303,34</b>	<b>-271,66</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.303,34	4.425,00	4.425,00	4.303,34	-121,66
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.487,01</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>518,85</b>	<b>18,85</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	486,89	500,00	500,00	518,85	18,85
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.000,12	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.692,65</b>	<b>148.715,00</b>	<b>148.715,00</b>	<b>149.597,04</b>	<b>882,04</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-55.275,92</b>	<b>-60.355,00</b>	<b>-60.355,00</b>	<b>-51.088,67</b>	<b>9.266,33</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-55.275,92</b>	<b>-60.355,00</b>	<b>-60.355,00</b>	<b>-51.088,67</b>	<b>9.266,33</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		216.425,47	234.321,00	234.321,00	235.061,34	740,34
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		209.797,32	230.200,00	230.200,00	230.588,02	388,02
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		2.487,51	0,00	0,00	40,88	40,88
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.180,64	3.161,00	3.161,00	3.180,64	19,64
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	291,80	291,80
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		3.180,64	3.161,00	3.161,00	3.472,44	311,44
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.180,64	3.161,00	3.161,00	3.180,64	19,64
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	291,80	291,80
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		110.967,67	135.000,00	135.000,00	128.035,77	-6.964,23
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		110.967,67	135.000,00	135.000,00	128.035,77	-6.964,23
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		32.338,92	32.000,00	32.000,00	2.142,50	-29.857,50
341100 - Mieten u. Pachten		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342100 - Verkauf		31.967,32	32.000,00	32.000,00	2.142,50	-29.857,50
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	1.744,25	-1.255,75
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	3.000,00	3.000,00	1.744,25	-1.255,75
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>359.732,06</b>	<b>404.321,00</b>	<b>404.321,00</b>	<b>366.983,86</b>	<b>-37.337,14</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	406.884,41	419.250,00	419.250,00	435.309,18	16.059,18
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		333.474,68	346.000,00	346.000,00	355.645,20	9.645,20
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.081,25	3.350,00	3.350,00	5.932,25	2.582,25
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.292,66	2.250,00	2.250,00	2.284,85	34,85
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		68.447,92	66.700,00	66.700,00	69.761,50	3.061,50
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		587,90	950,00	950,00	1.685,38	735,38
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		69.814,24	63.570,00	63.570,00	69.564,37	5.994,37
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.774,24	2.000,00	2.000,00	4.354,77	2.354,77
424101 - Energie		3.128,32	3.740,00	3.740,00	3.357,10	-382,90

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.04</b>	Kindertagesstätte Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424103 - Heizung	16.901,07	18.000,00	18.000,00	17.524,65	-475,35
	424107 - Reinigung	27.537,84	23.000,00	23.000,00	26.818,28	3.818,28
	424109 - Trink- und Abwasser	4.770,64	7.000,00	7.000,00	8.608,29	1.608,29
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	422,04	450,00	450,00	370,30	-79,70
	424113 - Versicherung	1.836,08	1.870,00	1.870,00	1.902,39	32,39
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.690,24	2.000,00	2.000,00	1.478,11	-521,89
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.888,21	2.000,00	2.000,00	1.665,52	-334,48
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	451,50	350,00	350,00	365,00	15,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	425,63	400,00	400,00	160,29	-239,71
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	815,70	1.600,00	1.600,00	877,24	-722,76
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	212,73	200,00	200,00	1.122,43	922,43
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>23.325,92</b>	<b>23.722,00</b>	<b>23.722,00</b>	<b>23.652,94</b>	<b>-69,06</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.325,92	23.186,00	23.186,00	23.325,92	139,92
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	536,00	536,00	0,00	-536,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	327,02	327,02
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.358,86</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>2.517,42</b>	<b>-32.532,58</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	31,55	0,00	0,00	1.127,60	1.127,60
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	785,70	1.000,00	1.000,00	963,50	-36,50
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	82,96	32,96
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	644,96	2.000,00	2.000,00	343,36	-1.656,64
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	32.896,65	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>534.383,43</b>	<b>541.592,00</b>	<b>541.592,00</b>	<b>531.043,91</b>	<b>-10.548,09</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-174.651,37</b>	<b>-137.271,00</b>	<b>-137.271,00</b>	<b>-164.060,05</b>	<b>-26.789,05</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-174.651,37</b>	<b>-137.271,00</b>	<b>-137.271,00</b>	<b>-164.060,05</b>	<b>-26.789,05</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		78.644,79	95.527,00	95.527,00	84.204,99	-11.322,01
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		76.107,50	82.100,00	82.100,00	82.240,21	140,21
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-8.250,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		1.577,29	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		1.577,29	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		1.577,29	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		39.837,84	46.500,00	46.500,00	43.695,44	-2.804,56
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		39.837,84	46.500,00	46.500,00	43.695,44	-2.804,56
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		5.367,55	400,00	400,00	1.455,58	1.055,58
341100 - Mieten u. Pachten		288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
342100 - Verkauf		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		5.079,55	0,00	0,00	1.167,58	1.167,58
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		23.728,27	12.000,00	12.000,00	23.437,91	11.437,91
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		23.728,27	12.000,00	12.000,00	23.437,91	11.437,91
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>147.578,45</b>	<b>154.427,00</b>	<b>154.427,00</b>	<b>152.793,92</b>	<b>-1.633,08</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	156.832,55	147.500,00	147.500,00	180.254,02	32.754,02
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		128.241,57	125.000,00	125.000,00	150.766,58	25.766,58
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.689,71	22.500,00	22.500,00	29.487,44	6.987,44
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		32.860,30	39.260,00	39.260,00	25.730,15	-13.529,85
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		12.364,42	2.000,00	2.000,00	2.537,60	537,60
421102 - Instandhaltung		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.05</b>	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424101 - Energie	1.298,16	1.340,00	1.340,00	1.258,39	-81,61
	424103 - Heizung	3.877,61	4.500,00	4.500,00	3.465,36	-1.034,64
	424107 - Reinigung	8.344,22	7.500,00	7.500,00	11.177,33	3.677,33
	424109 - Trink- und Abwasser	1.500,60	1.620,00	1.620,00	1.659,71	39,71
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	329,35	200,00	200,00	388,20	188,20
	424113 - Versicherung	674,38	690,00	690,00	738,22	48,22
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	808,13	800,00	800,00	1.213,08	413,08
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,52	800,00	800,00	263,86	-536,14
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	525,25	400,00	400,00	399,00	-1,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	180,09	150,00	150,00	47,32	-102,68
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.510,65	2.000,00	2.000,00	1.312,89	-687,11
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	239,92	200,00	200,00	309,19	109,19
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>5.421,54</b>	<b>6.301,00</b>	<b>6.301,00</b>	<b>4.553,05</b>	<b>-1.747,95</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.421,54	6.301,00	6.301,00	4.553,05	-1.747,95
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.386,64</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>15.415,07</b>	<b>7.715,07</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	661,99	500,00	500,00	822,59	322,59
	445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.724,65	7.200,00	7.200,00	14.592,48	7.392,48
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.501,03</b>	<b>200.761,00</b>	<b>200.761,00</b>	<b>225.952,29</b>	<b>25.191,29</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-61.922,58</b>	<b>-46.334,00</b>	<b>-46.334,00</b>	<b>-73.158,37</b>	<b>-26.824,37</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-61.922,58</b>	<b>-46.334,00</b>	<b>-46.334,00</b>	<b>-73.158,37</b>	<b>-26.824,37</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		80.554,72	87.604,00	87.604,00	90.847,76	3.243,76
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		68.492,40	82.200,00	82.200,00	82.406,25	206,25
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		6.698,64	0,00	0,00	2.684,88	2.684,88
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		259,45	300,00	300,00	652,40	352,40
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		4.144,23	4.144,00	4.144,00	4.144,23	0,23
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		36.791,48	44.700,00	44.700,00	39.833,44	-4.866,56
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.791,48	44.700,00	44.700,00	39.833,44	-4.866,56
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
342100 - Verkauf		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		42.400,16	30.000,00	30.000,00	29.762,63	-237,37
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		42.400,16	30.000,00	30.000,00	29.762,63	-237,37
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.746,36</b>	<b>162.404,00</b>	<b>162.404,00</b>	<b>160.443,83</b>	<b>-1.960,17</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	127.850,81	139.400,00	139.400,00	167.157,95	27.757,95
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		91.319,01	98.000,00	98.000,00	119.093,32	21.093,32
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		14.605,50	18.600,00	18.600,00	18.891,00	291,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.801,02	17.600,00	17.600,00	23.600,86	6.000,86
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		4.125,28	5.200,00	5.200,00	5.572,77	372,77
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		27.089,39	19.260,00	19.260,00	20.539,64	1.279,64
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		9.779,47	3.000,00	3.000,00	2.151,62	-848,38
424101 - Energie		824,80	500,00	500,00	1.058,08	558,08
424103 - Heizung		4.392,64	4.000,00	4.000,00	6.030,53	2.030,53
424107 - Reinigung		6.194,88	5.500,00	5.500,00	7.378,78	1.878,78
424109 - Trink- und Abwasser		794,82	630,00	630,00	0,00	-630,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		103,43	100,00	100,00	194,49	94,49

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424113 - Versicherung	1.275,59	820,00	820,00	529,06	-290,94
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	630,27	1.000,00	1.000,00	565,05	-434,95
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	373,44	1.000,00	1.000,00	146,25	-853,75
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	125,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	147,61	250,00	250,00	127,82	-122,18
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.452,82	800,00	800,00	923,04	123,04
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	34,62	200,00	200,00	74,92	-125,08
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>9.300,25</b>	<b>9.715,00</b>	<b>9.715,00</b>	<b>9.823,52</b>	<b>108,52</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.926,48	8.639,00	8.639,00	8.926,48	287,48
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	-1.076,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	373,77	0,00	0,00	897,04	897,04
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.793,93</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.305,33</b>	<b>-2.794,67</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	781,34	800,00	800,00	730,72	-69,28
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.012,59	8.300,00	8.300,00	5.574,61	-2.725,39
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.034,38</b>	<b>177.475,00</b>	<b>177.475,00</b>	<b>203.826,44</b>	<b>26.351,44</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.288,02</b>	<b>-15.071,00</b>	<b>-15.071,00</b>	<b>-43.382,61</b>	<b>-28.311,61</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.288,02</b>	<b>-15.071,00</b>	<b>-15.071,00</b>	<b>-43.382,61</b>	<b>-28.311,61</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		131.548,34	173.738,00	173.738,00	174.702,40	964,40
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		121.499,98	163.600,00	163.600,00	163.871,66	271,66
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	782,38	782,38
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.870,74	892,74
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	782,38	782,38
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		76.425,90	90.500,00	90.500,00	91.304,87	804,87
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		76.425,90	90.500,00	90.500,00	91.304,87	804,87
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		258,85	300,00	300,00	225,25	-74,75
341100 - Mieten u. Pachten		170,00	200,00	200,00	185,00	-15,00
342100 - Verkauf		88,85	100,00	100,00	40,25	-59,75
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		25.867,95	12.000,00	12.000,00	12.762,85	762,85
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		25.867,95	12.000,00	12.000,00	12.762,85	762,85
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.101,04</b>	<b>276.538,00</b>	<b>276.538,00</b>	<b>278.995,37</b>	<b>2.457,37</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	332.203,35	343.550,00	343.550,00	370.527,94	26.977,94
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		276.322,78	290.000,00	290.000,00	308.253,58	18.253,58
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		850,50	0,00	0,00	25,00	25,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.273,99	1.350,00	1.350,00	1.325,66	-24,34
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.588,40	52.200,00	52.200,00	60.923,70	8.723,70
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		39.035,93	33.140,00	33.140,00	73.083,11	39.943,11
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.492,73	1.500,00	1.500,00	21.153,65	19.653,65
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	146,46	146,46
424101 - Energie		2.529,25	2.000,00	2.000,00	2.514,47	514,47

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.07</b>	Kindertagesstätte Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424103 - Heizung	8.247,10	9.000,00	9.000,00	8.408,74	-591,26
	424107 - Reinigung	11.197,93	11.000,00	11.000,00	25.544,61	14.544,61
	424109 - Trink- und Abwasser	3.053,20	2.300,00	2.300,00	3.249,65	949,65
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.511,90	1.350,00	1.350,00	1.511,92	161,92
	424113 - Versicherung	465,03	330,00	330,00	541,29	211,29
	424115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	61,99	61,99
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.688,34	1.500,00	1.500,00	6.611,30	5.111,30
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,13	1.000,00	1.000,00	637,53	-362,47
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	270,00	300,00	300,00	214,00	-86,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	158,24	300,00	300,00	214,71	-85,29
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	599,17	1.200,00	1.200,00	743,63	-456,37
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	20,56	300,00	300,00	530,79	230,79
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	38,37	-61,63
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>11.994,93</b>	<b>11.884,00</b>	<b>11.884,00</b>	<b>12.777,31</b>	<b>893,31</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.994,93	11.884,00	11.884,00	11.994,93	110,93
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	782,38	782,38
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.041,53</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>11.820,03</b>	<b>7.520,03</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	771,57	800,00	800,00	867,13	67,13
	443105 - Reisekosten	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	6.260,36	3.500,00	3.500,00	10.952,90	7.452,90
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>390.275,74</b>	<b>392.874,00</b>	<b>392.874,00</b>	<b>468.208,39</b>	<b>75.334,39</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-156.174,70</b>	<b>-116.336,00</b>	<b>-116.336,00</b>	<b>-189.213,02</b>	<b>-72.877,02</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-156.174,70</b>	<b>-116.336,00</b>	<b>-116.336,00</b>	<b>-189.213,02</b>	<b>-72.877,02</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		64.364,62	67.028,00	67.028,00	67.535,29	507,29
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		61.211,16	66.000,00	66.000,00	66.107,65	107,65
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		1.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		350,00	0,00	0,00	400,00	400,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		67,64	68,00	68,00	67,64	-0,36
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		67,64	68,00	68,00	67,64	-0,36
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		67,64	68,00	68,00	67,64	-0,36
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		28.447,06	34.900,00	34.900,00	34.241,30	-658,70
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		28.447,06	34.900,00	34.900,00	34.241,30	-658,70
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		9.074,35	9.500,00	9.500,00	556,75	-8.943,25
342100 - Verkauf		9.074,35	9.500,00	9.500,00	556,75	-8.943,25
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		3.967,95	1.000,00	1.000,00	1.948,83	948,83
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		3.967,95	1.000,00	1.000,00	1.948,83	948,83
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>105.853,98</b>	<b>112.428,00</b>	<b>112.428,00</b>	<b>104.282,17</b>	<b>-8.145,83</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	72.605,32	78.300,00	78.300,00	71.645,76	-6.654,24
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		57.892,28	64.000,00	64.000,00	54.609,94	-9.390,06
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.172,86	1.800,00	1.800,00	3.535,89	1.735,89
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		953,49	500,00	500,00	975,45	475,45
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.014,41	11.500,00	11.500,00	11.473,06	-26,94
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		572,28	500,00	500,00	1.051,42	551,42
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		15.908,47	15.670,00	15.670,00	17.595,76	1.925,76
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.885,90	300,00	300,00	624,62	324,62
424101 - Energie		1.042,55	1.000,00	1.000,00	1.087,96	87,96
424103 - Heizung		3.687,74	3.600,00	3.600,00	3.931,58	331,58
424107 - Reinigung		7.174,21	6.600,00	6.600,00	7.888,56	1.288,56
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	200,00	200,00	69,02	-130,98

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	122,80	150,00	150,00	158,83	8,83
	424113 - Versicherung	354,80	360,00	360,00	367,24	7,24
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	800,00	800,00	1.591,23	791,23
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,76	600,00	600,00	18,65	-581,35
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	200,00	200,00	148,15	-51,85
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	97,69	500,00	500,00	524,12	24,12
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	137,02	200,00	200,00	145,80	-54,20
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.924,20</b>	<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>2.379,99</b>	<b>455,99</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.924,20	1.924,00	1.924,00	1.307,83	-616,17
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.072,16	1.072,16
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.799,78</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>9.689,12</b>	<b>-16.060,88</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	396,23	450,00	450,00	342,12	-107,88
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.367,70	15.800,00	15.800,00	9.347,00	-6.453,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	9.035,85	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.237,77</b>	<b>121.644,00</b>	<b>121.644,00</b>	<b>101.310,63</b>	<b>-20.333,37</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.383,79</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>2.971,54</b>	<b>12.187,54</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.383,79</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>-9.216,00</b>	<b>2.971,54</b>	<b>12.187,54</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		98.863,56	130.780,00	130.780,00	120.442,98	-10.337,02
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		97.350,46	115.100,00	115.100,00	115.307,82	207,82
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		0,00	0,00	0,00	3.558,44	3.558,44
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		553,10	0,00	0,00	616,72	616,72
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	-14.720,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	-14.720,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	14.720,00	14.720,00	0,00	-14.720,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		54.569,33	51.600,00	51.600,00	62.473,50	10.873,50
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		54.569,33	51.600,00	51.600,00	62.473,50	10.873,50
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		33.311,77	30.000,00	30.000,00	2.677,45	-27.322,55
342100 - Verkauf		33.311,77	30.000,00	30.000,00	2.677,45	-27.322,55
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		5.367,05	500,00	500,00	5.616,78	5.116,78
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		5.367,05	500,00	500,00	5.616,78	5.116,78
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>192.111,71</b>	<b>212.880,00</b>	<b>212.880,00</b>	<b>191.210,71</b>	<b>-21.669,29</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	165.747,14	170.550,00	170.550,00	253.255,51	82.705,51
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		137.085,56	142.200,00	142.200,00	210.503,95	68.303,95
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.353,10	0,00	0,00	25,00	25,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		630,52	650,00	650,00	680,91	30,91
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.674,75	27.700,00	27.700,00	42.045,65	14.345,65
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		31.645,58	29.060,00	29.060,00	32.145,25	3.085,25
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.173,21	300,00	300,00	2.077,04	1.777,04
424101 - Energie		306,00	1.600,00	1.600,00	1.396,30	-203,70
424103 - Heizung		6.709,23	9.000,00	9.000,00	6.439,62	-2.560,38
424107 - Reinigung		6.340,04	9.500,00	9.500,00	13.230,51	3.730,51
424109 - Trink- und Abwasser		644,74	900,00	900,00	1.164,67	264,67

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200,00	200,00	4,20	-195,80
	424113 - Versicherung	588,34	600,00	600,00	641,29	41,29
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	12.039,23	1.500,00	1.500,00	1.344,16	-155,84
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.715,25	2.000,00	2.000,00	2.249,13	249,13
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	268,00	300,00	300,00	223,00	-77,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	180,72	500,00	500,00	401,85	-98,15
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	473,44	1.500,00	1.500,00	1.491,39	-8,61
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	243,18	200,00	200,00	522,09	322,09
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>3.064,67</b>	<b>21.131,00</b>	<b>21.131,00</b>	<b>2.890,00</b>	<b>-18.241,00</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.035,50	2.731,00	2.731,00	2.840,00	109,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	29,17	0,00	0,00	50,00	50,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.037,04</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>8.725,36</b>	<b>-27.774,64</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	764,26	1.000,00	1.000,00	819,73	-180,27
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.390,88	5.500,00	5.500,00	7.905,63	2.405,63
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	33.881,90	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.494,43</b>	<b>257.241,00</b>	<b>257.241,00</b>	<b>297.016,12</b>	<b>39.775,12</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.382,72</b>	<b>-44.361,00</b>	<b>-44.361,00</b>	<b>-105.805,41</b>	<b>-61.444,41</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.382,72</b>	<b>-44.361,00</b>	<b>-44.361,00</b>	<b>-105.805,41</b>	<b>-61.444,41</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		59.150,23	58.666,00	58.666,00	60.506,23	1.840,23
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		18.584,00	18.100,00	18.100,00	19.940,00	1.840,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		40.566,23	40.566,00	40.566,00	40.566,23	0,23
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		390,00	800,00	800,00	211,73	-588,27
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		390,00	800,00	800,00	211,73	-588,27
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		162.872,33	175.000,00	175.000,00	135.828,86	-39.171,14
341100 - Mieten u. Pachten		161.147,70	175.000,00	175.000,00	135.236,06	-39.763,94
342100 - Verkauf		0,00	0,00	0,00	79,70	79,70
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		1.724,63	0,00	0,00	513,10	513,10
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>		186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
356000 - Besondere Erträge		186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>409.244,64</b>	<b>234.466,00</b>	<b>234.466,00</b>	<b>196.546,82</b>	<b>-37.919,18</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	198.313,69	208.200,00	208.200,00	211.560,54	3.360,54
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		168.184,83	175.000,00	175.000,00	174.091,15	-908,85
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.128,86	33.200,00	33.200,00	31.744,71	-1.455,29
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.259,68	1.259,68
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		63.449,85	56.160,00	58.355,55	79.720,73	21.365,18
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.178,64	4.000,00	4.000,00	7.020,48	3.020,48
421102 - Instandhaltung		2.677,98	0,00	2.195,55	2.195,55	0,00
424101 - Energie		7.218,84	8.000,00	8.000,00	7.071,03	-928,97
424103 - Heizung		14.290,13	15.000,00	15.000,00	31.101,22	16.101,22
424107 - Reinigung		18.842,97	16.000,00	16.000,00	19.505,06	3.505,06
424109 - Trink- und Abwasser		7.341,72	7.000,00	7.000,00	6.251,56	-748,44
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	424113 - Versicherung	2.754,85	2.810,00	2.810,00	3.008,25	198,25
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.157,98	1.500,00	1.500,00	1.833,28	333,28
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.590,56	1.200,00	1.200,00	1.419,83	219,83
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	99,41	100,00	100,00	225,91	125,91
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	153,45	200,00	200,00	79,57	-120,43
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	140,60	200,00	200,00	6,27	-193,73
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>46.924,33</b>	<b>46.924,00</b>	<b>46.924,00</b>	<b>46.924,33</b>	<b>0,33</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.924,33	46.924,00	46.924,00	46.924,33	0,33
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.175,84</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.493,64</b>	<b>1.443,64</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.175,84	1.000,00	1.000,00	2.364,04	1.364,04
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	129,60	79,60
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.863,71</b>	<b>312.334,00</b>	<b>314.529,55</b>	<b>340.699,24</b>	<b>26.169,69</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>99.380,93</b>	<b>-77.868,00</b>	<b>-80.063,55</b>	<b>-144.152,42</b>	<b>-64.088,87</b>
7	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.690,00</b>	<b>-3.690,00</b>	<b>-3.690,00</b>	<b>-3.690,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>95.690,93</b>	<b>-81.558,00</b>	<b>-83.753,55</b>	<b>-147.842,42</b>	<b>-64.088,87</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.11</b>	Essenversorgung / Küche

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.936,21	-2.022,79
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.936,21	-2.022,79
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.936,21	-2.022,79
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.936,21	-2.022,79
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,88	0,00	0,00	6.861,70	6.861,70
	341100 - Mieten u. Pachten	1.833,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	342100 - Verkauf	1.227,55	0,00	0,00	4.861,70	4.861,70
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Erträge	<b>6.997,09</b>	<b>5.959,00</b>	<b>5.959,00</b>	<b>10.797,91</b>	<b>4.838,91</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	3.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.873,81	9.750,00	9.750,00	19.611,93	9.861,93
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.648,31	0,00	0,00	69,61	69,61
	424101 - Energie	19.065,67	8.000,00	8.000,00	16.019,62	8.019,62
	424109 - Trink- und Abwasser	1.575,95	700,00	700,00	1.181,70	481,70
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	442,68	250,00	250,00	602,44	352,44
	424113 - Versicherung	308,86	300,00	300,00	865,82	565,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.832,34	500,00	500,00	872,74	372,74
	<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.627,09	7.116,00	7.116,00	5.682,52	-1.433,48
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.156,33	7.116,00	7.116,00	4.920,83	-2.195,17
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	470,76	0,00	0,00	761,69	761,69
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>38.122,19</b>	<b>16.866,00</b>	<b>16.866,00</b>	<b>25.294,45</b>	<b>8.428,45</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-31.125,10</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-14.496,54</b>	<b>-3.589,54</b>
<b>10</b>	<b>=</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-31.125,10</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-14.496,54</b>	<b>-3.589,54</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.02</b>	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	<b>42.10.02.00</b>	Zuschuss Sportveranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142,23	8.000,00	8.000,00	500,00	-7.500,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	6.142,23	8.000,00	8.000,00	500,00	-7.500,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500,00	20.000,00	20.000,00	14.660,00	-5.340,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.500,00	11.000,00	11.000,00	10.660,00	-340,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>12.642,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>15.160,00</b>	<b>-12.840,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-12.642,23</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-15.160,00</b>	<b>12.840,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-12.642,23</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-15.160,00</b>	<b>12.840,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.01</b>	Sportplätze
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>21.164,92</b>	<b>16.881,00</b>	<b>16.881,00</b>	<b>28.639,99</b>	<b>11.758,99</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		19.731,06	16.881,00	16.881,00	16.932,33	51,33
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		1.433,86	0,00	0,00	11.707,66	11.707,66
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>21.164,92</b>	<b>16.881,00</b>	<b>16.881,00</b>	<b>28.639,99</b>	<b>11.758,99</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		19.731,06	16.881,00	16.881,00	16.932,33	51,33
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		1.433,86	0,00	0,00	11.707,66	11.707,66
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>365,42</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>-260,00</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		365,42	500,00	500,00	240,00	-260,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.530,34</b>	<b>17.381,00</b>	<b>17.381,00</b>	<b>28.879,99</b>	<b>11.498,99</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>17.192,55</b>	<b>9.330,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>11.711,62</b>	<b>2.381,62</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	351,05	351,05
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		8.533,83	2.000,00	2.000,00	1.620,34	-379,66
423100 - Mieten u. Pachten		1.200,39	1.200,00	1.200,00	1.200,39	0,39
424101 - Energie		2.029,96	2.300,00	2.300,00	2.954,79	654,79
424109 - Trink- und Abwasser		739,95	830,00	830,00	765,13	-64,87
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
424113 - Versicherung		4.558,53	3.000,00	3.000,00	4.819,92	1.819,92
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>32.102,00</b>	<b>28.137,00</b>	<b>28.137,00</b>	<b>37.711,22</b>	<b>9.574,22</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		30.668,14	28.137,00	28.137,00	26.003,56	-2.133,44
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		1.433,86	0,00	0,00	11.707,66	11.707,66
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.294,55</b>	<b>37.467,00</b>	<b>37.467,00</b>	<b>49.422,84</b>	<b>11.955,84</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.764,21</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.542,85</b>	<b>-456,85</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.764,21</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.542,85</b>	<b>-456,85</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.01</b>	Turnhalle Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		18.187,62	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.006,20	18.006,00	18.006,00	18.006,20	0,20
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		8.950,00	8.500,00	8.500,00	8.747,37	247,37
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.950,00	8.500,00	8.500,00	8.747,37	247,37
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		128,75	0,00	0,00	50,34	50,34
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		128,75	0,00	0,00	50,34	50,34
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.266,37</b>	<b>26.506,00</b>	<b>26.506,00</b>	<b>26.803,91</b>	<b>297,91</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	22.529,85	21.780,00	21.780,00	22.325,47	545,47
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.955,36	17.100,00	17.100,00	15.603,58	-1.496,42
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.837,94	1.000,00	1.000,00	2.885,93	1.885,93
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.170,82	3.400,00	3.400,00	3.095,53	-304,47
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		565,73	280,00	280,00	740,43	460,43
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		34.216,54	32.650,00	32.650,00	30.609,71	-2.040,29
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.802,73	3.000,00	3.000,00	4.515,25	1.515,25
421102 - Instandhaltung		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
424101 - Energie		8.149,95	6.700,00	6.700,00	6.127,29	-572,71
424103 - Heizung		15.600,98	14.000,00	14.000,00	16.176,61	2.176,61
424107 - Reinigung		635,83	650,00	650,00	519,00	-131,00
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	1.000,00	1.000,00	190,89	-809,11
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	216,88	216,88
424113 - Versicherung		1.758,03	1.700,00	1.700,00	1.823,34	123,34
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		346,54	400,00	400,00	0,00	-400,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		558,46	1.000,00	1.000,00	261,67	-738,33
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel		364,02	200,00	200,00	778,78	578,78

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.01</b>	Turnhalle Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.052,70	42.054,00	42.054,00	41.601,86	-452,14
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.052,70	42.054,00	42.054,00	41.601,86	-452,14
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	290,06	300,00	300,00	1.405,80	1.105,80
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	290,06	300,00	300,00	299,28	-0,72
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.106,52	1.106,52
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>99.089,15</b>	<b>96.784,00</b>	<b>96.784,00</b>	<b>95.942,84</b>	<b>-841,16</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-71.822,78</b>	<b>-70.278,00</b>	<b>-70.278,00</b>	<b>-69.138,93</b>	<b>1.139,07</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-71.822,78</b>	<b>-70.278,00</b>	<b>-70.278,00</b>	<b>-69.138,93</b>	<b>1.139,07</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.02</b>	Turnhalle Zinnwald

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.127,47	12.000,00	12.000,00	8.585,81	-3.414,19
	341100 - Mieten u. Pachten	8.840,57	12.000,00	12.000,00	8.585,81	-3.414,19
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.127,47</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.585,81</b>	<b>-3.414,19</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,44	9.340,00	9.340,00	16.713,88	7.373,88
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.765,30	2.000,00	2.000,00	4.146,10	2.146,10
	424101 - Energie	348,47	400,00	400,00	604,50	204,50
	424103 - Heizung	8.112,51	4.000,00	4.000,00	8.096,07	4.096,07
	424109 - Trink-und Abwasser	1.140,44	900,00	900,00	1.123,78	223,78
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	42,05	60,00	60,00	35,40	-24,60
	424113 - Versicherung	0,00	1.800,00	1.800,00	2.433,72	633,72
	424115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	194,34	14,34
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	79,97	79,97
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.591,66	10.592,00	10.592,00	10.591,66	-0,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.591,66	10.592,00	10.592,00	10.591,66	-0,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.179,00</b>	<b>19.932,00</b>	<b>19.932,00</b>	<b>27.305,54</b>	<b>7.373,54</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.051,53</b>	<b>-7.932,00</b>	<b>-7.932,00</b>	<b>-18.719,73</b>	<b>-10.787,73</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.051,53</b>	<b>-7.932,00</b>	<b>-7.932,00</b>	<b>-18.719,73</b>	<b>-10.787,73</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.00</b>	Skilifte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	840,00	-160,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	840,00	-160,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>-160,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344,81	3.200,00	3.200,00	2.255,30	-944,70
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129,76	1.000,00	1.000,00	178,09	-821,91
	423100 - Mieten u. Pachten	747,73	1.600,00	1.600,00	1.667,73	67,73
	424101 - Energie	266,14	300,00	300,00	194,99	-105,01
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	201,18	250,00	250,00	214,49	-35,51
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.404,20	10.404,00	10.404,00	10.404,20	0,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.404,20	10.404,00	10.404,00	10.404,20	0,20
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>11.749,01</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>12.659,50</b>	<b>-944,50</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.749,01</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-11.819,50</b>	<b>784,50</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-11.749,01</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-11.819,50</b>	<b>784,50</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		86.329,05	86.758,00	86.758,00	85.079,69	-1.678,31
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		131,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		86.197,80	86.198,00	86.198,00	85.079,69	-1.118,31
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		86.197,80	86.558,00	86.558,00	85.079,69	-1.478,31
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		86.197,80	86.198,00	86.198,00	85.079,69	-1.118,31
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		83.027,06	93.000,00	93.000,00	83.705,22	-9.294,78
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0,00	0,00	39,83	39,83
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		61.047,19	70.000,00	70.000,00	58.168,73	-11.831,27
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren		18.500,46	20.000,00	20.000,00	21.754,64	1.754,64
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		3.479,41	3.000,00	3.000,00	3.742,02	742,02
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		6.397,56	36.000,00	36.000,00	32.541,98	-3.458,02
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
34210119 - 19% MWST - Verkauf		323,11	30.000,00	30.000,00	26.639,50	-3.360,50
34610519 - 19% MWST - Werbung		4.915,96	5.500,00	5.500,00	5.902,48	402,48
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		1.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>		0,00	0,00	0,00	481,81	481,81
356000 - Besondere Erträge		0,00	0,00	0,00	481,81	481,81
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>175.753,67</b>	<b>215.758,00</b>	<b>215.758,00</b>	<b>201.808,70</b>	<b>-13.949,30</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	94.364,43	105.400,00	105.400,00	120.347,46	14.947,46
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		74.905,49	85.000,00	85.000,00	92.622,17	7.622,17
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.344,10	4.000,00	4.000,00	7.185,50	3.185,50
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		324,22	300,00	300,00	339,48	39,48
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.383,40	15.000,00	15.000,00	18.122,56	3.122,56

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	757,22	1.100,00	1.100,00	2.077,75	977,75
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>101.883,92</b>	<b>87.450,00</b>	<b>87.450,00</b>	<b>123.012,54</b>	<b>35.562,54</b>
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.068,07	5.000,00	5.000,00	4.244,36	-755,64
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	11.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.855,87	5.000,00	5.000,00	38.514,46	33.514,46
42410219 - 19% Vst. - Energie	34.041,74	33.000,00	33.000,00	38.355,08	5.355,08
42410419 - 19% Vst. - Heizung	9.218,21	8.000,00	8.000,00	9.043,15	1.043,15
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	466,80	600,00	600,00	379,01	-220,99
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.589,11	1.400,00	1.400,00	1.583,92	183,92
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	869,27	800,00	800,00	792,59	-7,41
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	574,20	750,00	750,00	195,94	-554,06
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	10.316,55	10.300,00	10.300,00	10.517,94	217,94
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	54,01	54,01
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.322,83	3.000,00	3.000,00	1.643,21	-1.356,79
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	3.924,73	1.000,00	1.000,00	1.319,79	319,79
42550107 - 7% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	9.892,30	3.000,00	3.000,00	1.345,17	-1.654,83
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	125,30	300,00	300,00	330,76	30,76
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	350,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	30,86	200,00	200,00	0,00	-200,00
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	31,05	31,05
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	3.746,09	600,00	600,00	642,57	42,57
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	189,10	500,00	500,00	407,91	-92,09

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	7.000,00	7.000,00	7.237,30	237,30
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	5.000,00	5.000,00	4.449,32	-550,68
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>110.873,10</b>	<b>111.735,00</b>	<b>111.735,00</b>	<b>109.774,39</b>	<b>-1.960,61</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	110.873,10	110.645,00	110.645,00	109.429,99	-1.215,01
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-1.090,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.106,70</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>5.411,14</b>	<b>2.601,14</b>
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	325,38	0,00	0,00	707,40	707,40
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110,00	110,00	108,00	-2,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	34,98	100,00	100,00	34,98	-65,02
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.709,00	1.600,00	1.600,00	1.749,90	149,90
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	774,54	500,00	500,00	1.203,51	703,51
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	154,80	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.607,35	1.607,35
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>310.228,15</b>	<b>307.395,00</b>	<b>307.395,00</b>	<b>358.545,53</b>	<b>51.150,53</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-134.474,48</b>	<b>-91.637,00</b>	<b>-91.637,00</b>	<b>-156.736,83</b>	<b>-65.099,83</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-134.474,48</b>	<b>-91.637,00</b>	<b>-91.637,00</b>	<b>-156.736,83</b>	<b>-65.099,83</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.02</b>	Imbiss - Eisstadion

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	26.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	26.343,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>26.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	25.071,74	0,00	0,00	581,53	581,53
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.988,75	0,00	0,00	446,50	446,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.704,91	0,00	0,00	135,03	135,03
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	243,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	6.448,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	3.648,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>35.416,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581,53</b>	<b>581,53</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.072,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581,53</b>	<b>-581,53</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.072,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581,53</b>	<b>-581,53</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		176.931,95	202.090,00	202.090,00	184.261,41	-17.828,59
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich		134.410,00	134.410,00	134.410,00	141.000,00	6.590,00
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt		2.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		39.419,43	67.680,00	67.680,00	39.419,43	-28.260,57
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		620,57	0,00	0,00	3.841,98	3.841,98
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		40.040,00	67.680,00	67.680,00	43.261,41	-24.418,59
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		39.419,43	67.680,00	67.680,00	39.419,43	-28.260,57
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		620,57	0,00	0,00	3.841,98	3.841,98
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		12.707,03	16.000,00	16.000,00	20.655,35	4.655,35
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		4.538,43	6.000,00	6.000,00	4.103,90	-1.896,10
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		8.168,60	10.000,00	10.000,00	16.551,45	6.551,45
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.054,39	13.000,00	13.000,00	5.416,49	-7.583,51
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte		836,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		218,14	0,00	0,00	5.416,49	5.416,49
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>190.693,37</b>	<b>231.090,00</b>	<b>231.090,00</b>	<b>210.333,25</b>	<b>-20.756,75</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	115.046,70	113.000,00	113.000,00	114.587,57	1.587,57
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		95.995,08	95.000,00	95.000,00	92.829,93	-2.170,07
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		140,00	0,00	0,00	2.969,60	2.969,60
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.911,62	18.000,00	18.000,00	17.986,80	-13,20
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	801,24	801,24
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		99.540,42	83.900,00	83.900,00	88.795,06	4.895,06
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.049,49	8.000,00	8.000,00	10.765,01	2.765,01
421104 - Instandhaltung - Mwst.		1.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.733,11	8.000,00	8.000,00	14.033,12	6.033,12
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten		4.332,70	4.300,00	4.300,00	4.332,70	32,70

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
42410219 - 19% Vst. - Energie	33.111,52	32.000,00	32.000,00	28.687,42	-3.312,58
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.277,59	1.500,00	1.500,00	1.516,40	16,40
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.940,90	1.200,00	1.200,00	1.002,33	-197,67
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	508,25	500,00	500,00	400,00	-100,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	2.473,95	2.400,00	2.400,00	2.887,95	487,95
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	631,12	0,00	0,00	333,52	333,52
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	820,86	2.000,00	2.000,00	1.260,87	-739,13
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	1.239,82	5.000,00	5.000,00	9.265,45	4.265,45
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.383,98	2.000,00	2.000,00	1.945,50	-54,50
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.146,94	1.300,00	1.300,00	490,01	-809,99
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	2.000,00	2.000,00	1.808,14	-191,86
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	805,12	500,00	500,00	0,00	-500,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	4.829,61	1.000,00	1.000,00	1.691,92	691,92
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.901,51	4.000,00	4.000,00	3.850,22	-149,78
42610307 - 7% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.515,46	1.400,00	1.400,00	66,93	-1.333,07
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	147,23	-252,77
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	91,36	0,00	0,00	81,58	81,58
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	957,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.708,71	2.500,00	2.500,00	568,76	-1.931,24
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	59,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108.998,86	138.852,00	138.852,00	113.217,94	-25.634,06
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	107.440,42	137.039,00	137.039,00	107.066,42	-29.972,58
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	-1.813,00
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	1.558,44	0,00	0,00	6.151,52	6.151,52
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	609,96	550,00	550,00	507,15	-42,85
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	609,96	550,00	550,00	507,15	-42,85
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	989,32	1.700,00	1.700,00	2.310,01	610,01
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	147,78	300,00	300,00	96,00	-204,00
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	579,44	579,44
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	313,53	313,53
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	793,54	1.200,00	1.200,00	1.233,28	33,28
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	48,00	200,00	200,00	-84,80	-284,80
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	168,06	168,06
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>325.185,26</b>	<b>338.002,00</b>	<b>338.002,00</b>	<b>319.417,73</b>	<b>-18.584,27</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-134.491,89</b>	<b>-106.912,00</b>	<b>-106.912,00</b>	<b>-109.084,48</b>	<b>-2.172,48</b>
<b>7</b> + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b> = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-141.991,89</b>	<b>-106.912,00</b>	<b>-106.912,00</b>	<b>-109.084,48</b>	<b>-2.172,48</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	2.250,00	2.250,00	71.200,00	68.950,00
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		19.500,49	20.000,00	20.000,00	18.741,23	-1.258,77
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		13.440,86	15.000,00	15.000,00	11.268,97	-3.731,03
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		6.059,63	5.000,00	5.000,00	7.472,26	2.472,26
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		4.531,44	3.000,00	3.000,00	2.402,40	-597,60
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		2.402,40	3.000,00	3.000,00	2.402,40	-597,60
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		2.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.031,93</b>	<b>25.250,00</b>	<b>25.250,00</b>	<b>92.343,63</b>	<b>67.093,63</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	46.417,73	38.400,00	38.400,00	47.347,90	8.947,90
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		33.844,92	27.400,00	27.400,00	34.502,48	7.102,48
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.554,00	4.300,00	4.300,00	4.625,00	325,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.641,35	5.400,00	5.400,00	6.842,78	1.442,78
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.377,46	1.300,00	1.300,00	1.377,64	77,64
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		132.693,27	127.000,00	127.000,00	97.182,59	-29.817,41
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		6.064,73	7.500,00	7.500,00	9.250,86	1.750,86
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
42410219 - 19% Vst. - Energie		10.010,54	7.500,00	7.500,00	7.215,11	-284,89
42410419 - 19% Vst. - Heizung		95.275,31	55.000,00	55.000,00	63.160,59	8.160,59
42410819 - 19% Vst. - Reinigung		927,25	800,00	800,00	368,66	-431,34
42411000 - 0% Vst. - Abwasser		1.321,58	1.200,00	1.200,00	826,70	-373,30
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser		2.292,64	2.300,00	2.300,00	624,68	-1.675,32
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		612,91	450,00	450,00	658,86	208,86
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		196,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	8.690,75	8.600,00	8.600,00	9.498,67	898,67
	42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	-0,01	300,00	300,00	0,00	-300,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.900,11	500,00	500,00	2.377,11	1.877,11
	42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.317,05	1.000,00	1.000,00	2.167,83	1.167,83
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	710,71	300,00	300,00	432,75	132,75
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	19,33	19,33
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	277,57	277,57
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.271,76	300,00	300,00	303,87	3,87
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>70.915,81</b>	<b>74.527,00</b>	<b>74.527,00</b>	<b>71.749,45</b>	<b>-2.777,55</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	70.601,76	70.913,00	70.913,00	70.601,76	-311,24
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00	-3.614,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	314,05	0,00	0,00	1.147,69	1.147,69
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.862,15</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.056,49</b>	<b>556,49</b>
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	69,96	0,00	0,00	69,96	69,96
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.792,19	1.500,00	1.500,00	1.986,53	486,53
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.888,96</b>	<b>241.427,00</b>	<b>241.427,00</b>	<b>218.336,43</b>	<b>-23.090,57</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-227.857,03</b>	<b>-216.177,00</b>	<b>-216.177,00</b>	<b>-125.992,80</b>	<b>90.184,20</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-235.357,03</b>	<b>-216.177,00</b>	<b>-216.177,00</b>	<b>-125.992,80</b>	<b>90.184,20</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.00</b>	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		10.084,66	42.815,00	42.815,00	10.084,66	-32.730,34
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		10.084,66	42.815,00	42.815,00	10.084,66	-32.730,34
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		10.084,66	42.815,00	42.815,00	10.084,66	-32.730,34
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		10.084,66	42.815,00	42.815,00	10.084,66	-32.730,34
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341100 - Mieten u. Pachten		12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.836,66</b>	<b>42.815,00</b>	<b>42.815,00</b>	<b>10.084,66</b>	<b>-32.730,34</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	42.350,40	0,00	0,00	15.538,18	15.538,18
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.697,28	0,00	0,00	10.400,24	10.400,24
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.737,38	0,00	0,00	2.790,45	2.790,45
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.828,60	0,00	0,00	2.064,77	2.064,77
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.087,14	0,00	0,00	282,72	282,72
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	17.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.597,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	421102 - Instandhaltung	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	1.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	4.731,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	424103 - Heizung	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink- und Abwasser	1.873,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	424113 - Versicherung	1.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	394,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.00</b>	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	16.256,12	57.618,00	57.618,00	16.281,91	-41.336,09
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.959,81	57.618,00	57.618,00	15.773,95	-41.844,05
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	296,31	0,00	0,00	507,96	507,96
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	644,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.675,30</b>	<b>57.618,00</b>	<b>57.618,00</b>	<b>31.820,09</b>	<b>-25.797,91</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-44.838,64</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-21.735,43</b>	<b>-6.932,43</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-44.838,64</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-21.735,43</b>	<b>-6.932,43</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.01</b>	Galgenteich Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	3.996,86	-6.003,14
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	10.000,00	10.000,00	2.256,25	-7.743,75
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.740,61	1.740,61
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.996,86</b>	<b>-6.003,14</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	24.200,00	24.200,00	37.140,53	12.940,53
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	14.500,00	30.780,01	16.280,01
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400,00	5.400,00	61,00	-5.339,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800,00	2.800,00	6.029,90	3.229,90
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	269,62	-1.230,38
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	1.150,00	1.150,00	49.493,22	48.343,22
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	38.313,96	38.213,96
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	3.715,63	3.215,63
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2.422,83	2.422,83
	424103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	127,94	127,94
	424109 - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	939,34	939,34
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	200,00	200,00	1.745,43	1.545,43
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	360,00	210,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1.095,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1.095,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	400,00	400,00	177,06	-222,94
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	177,06	-22,94
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>26.845,00</b>	<b>86.810,81</b>	<b>59.965,81</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-82.813,95</b>	<b>-65.968,95</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.01</b>	Galgenteich Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-16.845,00</b>	<b>-82.813,95</b>	<b>-65.968,95</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.02</b>	Stadtbad Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	9.424,50	1.424,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	9.424,50	1.424,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.424,50</b>	<b>1.424,50</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700,00	17.700,00	13.784,02	-3.915,98
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	900,00	900,00	1.177,96	277,96
	421102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	9.352,76	-5.647,24
	424101 - Energie	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	86,23	-13,77
	424109 - Trink- und Abwasser	0,00	500,00	500,00	897,92	397,92
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	727,98	727,98
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	1.315,07	1.015,07
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	196,19	196,19
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	550,33	-149,67
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	550,33	50,33
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.334,35</b>	<b>-8.665,65</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.909,85</b>	<b>10.090,15</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.909,85</b>	<b>10.090,15</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.03</b>	Sauna im Bad Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	3.492,23	-1.007,77
	424101 - Energie	0,00	4.300,00	4.300,00	3.492,23	-807,77
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.492,23</b>	<b>-1.007,77</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492,23</b>	<b>-3.492,23</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.492,23</b>	<b>-3.492,23</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.04</b>	Hüttenteich Geising

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	3.093,67	193,67
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	288,50	-11,50
	424109 - Trink- und Abwasser	0,00	2.000,00	2.000,00	2.270,49	270,49
	424113 - Versicherung	0,00	500,00	500,00	534,68	34,68
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.093,67</b>	<b>93,67</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,67</b>	<b>-93,67</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,67</b>	<b>-93,67</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.05</b>	Bad Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.050,00	1.050,00	1.257,78	207,78
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	500,00	500,00	95,18	-404,82
424101 - Energie		0,00	150,00	150,00	169,24	19,24
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	300,00	300,00	940,68	640,68
424113 - Versicherung		0,00	0,00	0,00	52,68	52,68
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
443100 - Geschäftsaufwendungen		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.257,78</b>	<b>-92,22</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.257,78</b>	<b>92,22</b>
<b>10</b>	<b>=</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.257,78</b>	<b>92,22</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.04</b>	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	<b>51.11.04.00</b>	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.600,00	70.600,00	8.183,02	-62.416,98
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300,00	300,00	325,00	25,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	70.000,00	70.000,00	7.858,02	-62.141,98
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>8.183,02</b>	<b>-62.416,98</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-7.383,02</b>	<b>63.216,98</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-7.383,02</b>	<b>63.216,98</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	754,53	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>754,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,85	1.000,00	1.000,00	5.512,15	4.512,15
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.721,85	1.000,00	1.000,00	5.512,15	4.512,15
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.721,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.512,15</b>	<b>4.512,15</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.967,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.512,15</b>	<b>-4.512,15</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.967,32</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5.512,15</b>	<b>-4.512,15</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.01</b>	Stadtkernsanierung Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.945,27	0,00	0,00	20.587,00	20.587,00
		10.945,27	0,00	0,00	20.587,00	20.587,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>10.945,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.587,00</b>	<b>20.587,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	16.417,91	1.500,00	1.500,00	30.880,51	29.380,51
		16.417,91	1.500,00	1.500,00	30.880,51	29.380,51
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>16.417,91</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>30.880,51</b>	<b>29.380,51</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.472,64</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.293,51</b>	<b>-8.793,51</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.472,64</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-10.293,51</b>	<b>-8.793,51</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.02</b>	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten <small>314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land</small>	3.857,63	0,00	0,00	8.171,86	8.171,86
		3.857,63	0,00	0,00	8.171,86	8.171,86
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>3.857,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.171,86</b>	<b>8.171,86</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443107 - Dienstleistungen an Dritte</small>	5.786,44	1.000,00	1.000,00	17.339,78	16.339,78
		5.786,44	1.000,00	1.000,00	17.339,78	16.339,78
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.786,44</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>17.339,78</b>	<b>16.339,78</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.928,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.167,92</b>	<b>-8.167,92</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.928,81</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.167,92</b>	<b>-8.167,92</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	16.309,68	0,00	0,00	18.174,53	18.174,53
		16.309,68	0,00	0,00	18.174,53	18.174,53
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>16.309,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.174,53</b>	<b>18.174,53</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	4.507,16	0,00	0,00	3.551,24	3.551,24
		4.507,16	0,00	0,00	3.551,24	3.551,24
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	20.387,10	2.000,00	2.000,00	22.718,16	20.718,16
		20.387,10	2.000,00	2.000,00	22.718,16	20.718,16
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>24.894,26</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>26.269,40</b>	<b>24.269,40</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.584,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-8.094,87</b>	<b>-6.094,87</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-8.584,58</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-8.094,87</b>	<b>-6.094,87</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.04</b>	Stadtumbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.05</b>	SOP - Aktive Stadtzentren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung
Produkt	<b>53.10.01</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	<b>53.10.01.00</b>	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Erträge	222.626,63	240.000,00	240.000,00	220.362,47	-19.637,53
	351100 - Konzessionsabgaben	222.626,63	240.000,00	240.000,00	220.362,47	-19.637,53
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>222.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.362,47</b>	<b>-19.637,53</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>222.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.362,47</b>	<b>-19.637,53</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>222.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.362,47</b>	<b>-19.637,53</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.2</b>	Gasversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.20</b>	Gasversorgung
Produkt	<b>53.20.01</b>	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	<b>53.20.01.00</b>	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Erträge	21.158,38	20.000,00	20.000,00	21.016,77	1.016,77
	351100 - Konzessionsabgaben	21.158,38	20.000,00	20.000,00	21.016,77	1.016,77
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>21.158,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.016,77</b>	<b>1.016,77</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>21.158,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.016,77</b>	<b>1.016,77</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>21.158,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.016,77</b>	<b>1.016,77</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.3</b>	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.30</b>	Wasserversorgung
Produkt	<b>53.30.01</b>	Wasserversorgung
Kostenstelle	<b>53.30.01.00</b>	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehfeld

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.303,14	2.300,00	2.300,00	2.518,36	218,36
		2.303,14	2.300,00	2.300,00	2.518,36	218,36
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.303,14</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.518,36</b>	<b>218,36</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.038,15	2.200,00	2.200,00	2.276,71	76,71
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.649,59	1.700,00	1.700,00	1.920,97	220,97
		388,56	500,00	500,00	355,74	-144,26
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	100,00	95,53	-4,47
		0,00	100,00	100,00	95,53	-4,47
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.038,15</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.372,24</b>	<b>72,24</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,12</b>	<b>146,12</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,12</b>	<b>146,12</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.4</b>	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.40</b>	Fernwärmeversorgung
Produkt	<b>53.40.01</b>	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	<b>53.40.01.00</b>	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Erträge	6.323,59	8.000,00	8.000,00	6.193,78	-1.806,22
	351100 - Konzessionsabgaben	6.323,59	8.000,00	8.000,00	6.193,78	-1.806,22
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>6.323,59</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.193,78</b>	<b>-1.806,22</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.323,59</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.193,78</b>	<b>-1.806,22</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>6.323,59</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.193,78</b>	<b>-1.806,22</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53.80.01</b>	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	<b>53.80.01.00</b>	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,41	400,00	400,00	0,00	-400,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	170,41	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.170,41</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.786,29	37.410,00	37.410,00	40.815,21	3.405,21
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	53,55	500,00	500,00	704,48	204,48
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.606,34	2.606,34
	424101 - Energie	721,66	660,00	660,00	-340,69	-1.000,69
	424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink- und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.866,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.409,59	2.700,00	2.700,00	2.671,32	-28,68
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	2.700,00	2.700,00	2.671,32	-28,68
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.195,88</b>	<b>110.110,00</b>	<b>110.110,00</b>	<b>43.486,53</b>	<b>-66.623,47</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>28.974,53</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-43.486,53</b>	<b>66.223,47</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>28.974,53</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-43.486,53</b>	<b>66.223,47</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>706.082,59</b>	<b>740.906,00</b>	<b>740.906,00</b>	<b>696.866,63</b>	<b>-44.039,37</b>
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	165.321,42	162.000,00	162.000,00	165.242,96	3.242,96
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	540.554,79	567.331,00	567.331,00	525.502,97	-41.828,03
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00	-11.575,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	206,38	0,00	0,00	6.120,70	6.120,70
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>540.761,17</b>	<b>578.906,00</b>	<b>578.906,00</b>	<b>531.623,67</b>	<b>-47.282,33</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	540.554,79	567.331,00	567.331,00	525.502,97	-41.828,03
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.575,00	11.575,00	0,00	-11.575,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	206,38	0,00	0,00	6.120,70	6.120,70
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.668,80</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>22.319,74</b>	<b>21.199,74</b>
341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.133,00	13,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	17.555,80	0,00	0,00	21.186,74	21.186,74
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>751.451,39</b>	<b>742.026,00</b>	<b>742.026,00</b>	<b>719.186,37</b>	<b>-22.839,63</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>349.481,36</b>	<b>220.725,00</b>	<b>240.725,00</b>	<b>272.840,48</b>	<b>32.115,48</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.857,85	2.000,00	2.000,00	523,79	-1.476,21
421102 - Instandhaltung	159.561,78	185.000,00	205.000,00	224.145,59	19.145,59
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.359,06	30.000,00	30.000,00	43.968,50	13.968,50
423100 - Mieten u. Pachten	204,93	175,00	175,00	185,18	10,18
424101 - Energie	1.558,29	1.850,00	1.850,00	1.650,58	-199,42
424109 - Trink- und Abwasser	348,06	300,00	300,00	309,46	9,46
424113 - Versicherung	367,19	400,00	400,00	850,37	450,37
425100 - Haltung von Fahrzeugen	128.709,37	0,00	0,00	0,00	0,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	500,00	500,00	1.024,27	524,27
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	514,83	500,00	500,00	182,74	-317,26
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.726.271,99</b>	<b>1.838.963,00</b>	<b>1.838.963,00</b>	<b>1.680.686,05</b>	<b>-158.276,95</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.725.937,62	1.820.821,00	1.820.821,00	1.672.956,45	-147.864,55
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	18.142,00	18.142,00	0,00	-18.142,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	334,37	0,00	0,00	7.729,60	7.729,60
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>304,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	304,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.076.057,87</b>	<b>2.059.688,00</b>	<b>2.079.688,00</b>	<b>1.953.526,53</b>	<b>-126.161,47</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.324.606,48</b>	<b>-1.317.662,00</b>	<b>-1.337.662,00</b>	<b>-1.234.340,16</b>	<b>103.321,84</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.324.606,48</b>	<b>-1.317.662,00</b>	<b>-1.337.662,00</b>	<b>-1.234.340,16</b>	<b>103.321,84</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.741,69	39.971,00	39.971,00	26.752,75	-13.218,25
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	29.741,69	39.971,00	39.971,00	26.531,13	-13.439,87
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	221,62	221,62
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	29.741,69	39.971,00	39.971,00	26.752,75	-13.218,25
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	29.741,69	39.971,00	39.971,00	26.531,13	-13.439,87
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	221,62	221,62
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.707,25	0,00	0,00	4.485,96	4.485,96
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	9.707,25	0,00	0,00	4.485,96	4.485,96
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>39.448,94</b>	<b>39.971,00</b>	<b>39.971,00</b>	<b>31.238,71</b>	<b>-8.732,29</b>
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.954,80	184.000,00	184.000,00	144.296,55	-39.703,45
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.161,73	184.000,00	184.000,00	35.514,42	-148.485,58
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	23.575,11	0,00	0,00	18.531,71	18.531,71
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehfeld	5.389,24	0,00	0,00	9.793,95	9.793,95
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.557,70	0,00	0,00	3.347,38	3.347,38
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.307,13	0,00	0,00	9.206,40	9.206,40
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	15.125,96	0,00	0,00	6.527,56	6.527,56
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	7.017,30	0,00	0,00	6.805,83	6.805,83
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.311,27	0,00	0,00	4.391,93	4.391,93
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	4.126,22	0,00	0,00	1.290,62	1.290,62
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	6.905,18	0,00	0,00	4.488,58	4.488,58
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	13.272,48	0,00	0,00	14.519,38	14.519,38
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.662,43	0,00	0,00	13.526,02	13.526,02
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.315,59	0,00	0,00	680,49	680,49
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenu	5.711,73	0,00	0,00	3.806,39	3.806,39
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstwalde	4.627,71	0,00	0,00	2.719,03	2.719,03
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.838,51	0,00	0,00	9.024,22	9.024,22
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.049,51	0,00	0,00	122,64	122,64

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.225,48	57.515,00	57.515,00	36.522,03	-20.992,97
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	40.225,48	57.515,00	57.515,00	36.253,44	-21.261,56
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	268,59	268,59
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>234.180,28</b>	<b>241.515,00</b>	<b>241.515,00</b>	<b>180.818,58</b>	<b>-60.696,42</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-194.731,34</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-149.579,87</b>	<b>51.964,13</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-194.731,34</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-149.579,87</b>	<b>51.964,13</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	<b>54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	<b>54.52.01.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.683,00	426.300,00	426.300,00	423.683,00	-2.617,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	426.300,00	426.300,00	423.683,00	-2.617,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.869,39	4.670,00	4.670,00	5.562,10	892,10
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.869,39	4.670,00	4.670,00	5.562,10	892,10
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>428.552,39</b>	<b>430.970,00</b>	<b>430.970,00</b>	<b>429.245,10</b>	<b>-1.724,90</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.716,98	292.000,00	292.000,00	313.672,37	21.672,37
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.684,70	187.000,00	187.000,00	203.380,35	16.380,35
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	107.982,53	75.000,00	75.000,00	72.443,35	-2.556,65
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	27.049,75	30.000,00	30.000,00	37.848,67	7.848,67
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.716,98</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>313.672,37</b>	<b>16.672,37</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>132.835,41</b>	<b>133.970,00</b>	<b>133.970,00</b>	<b>115.572,73</b>	<b>-18.397,27</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-138.970,00</b>	<b>-138.970,00</b>	<b>-138.970,00</b>	<b>-138.970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.134,59</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-23.397,27</b>	<b>-18.397,27</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	<b>anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	15.383,60	77.413,00	77.413,00	15.383,60	-62.029,40
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	15.383,60	77.413,00	77.413,00	15.383,60	-62.029,40
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	15.383,60	77.413,00	77.413,00	15.383,60	-62.029,40
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	15.383,60	77.413,00	77.413,00	15.383,60	-62.029,40
<b>+</b>	<b>anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	151.102,78	126.400,00	126.400,00	147.193,90	20.793,90
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	9.141,00	10.000,00	10.000,00	11.265,95	1.265,95
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	121.183,44	85.000,00	85.000,00	110.749,02	25.749,02
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	3.813,01	6.000,00	6.000,00	5.512,18	-487,82
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	3.348,74	10.000,00	10.000,00	4.604,21	-5.395,79
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	10.580,65	12.000,00	12.000,00	11.658,68	-341,32
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu	3.035,94	3.400,00	3.400,00	3.403,86	3,86
<b>+</b>	<b>anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.419,09	500,00	500,00	1.036,07	536,07
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	3.419,09	0,00	0,00	1.036,07	1.036,07
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>169.905,47</b>	<b>204.313,00</b>	<b>204.313,00</b>	<b>163.613,57</b>	<b>-40.699,43</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	12.938,90	1.280,00	1.280,00	27.972,08	26.692,08
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.149,42	0,00	0,00	18.677,24	18.677,24
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.742,64	1.000,00	1.000,00	5.195,47	4.195,47
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.598,28	0,00	0,00	3.107,37	3.107,37
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	448,56	280,00	280,00	992,00	712,00
<b>+</b>	<b>anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	50.376,69	103.400,00	103.400,00	51.136,65	-52.263,35
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.660,76	3.660,76
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.661,57	75.000,00	75.000,00	17.646,10	-57.353,90
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	10.642,43	10.800,00	10.800,00	9.075,60	-1.724,40
	424102 - Energie - Mwst	411,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42410219 - 19% Vst. - Energie	9.574,57	3.700,00	3.700,00	6.151,08	2.451,08
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	256,68	200,00	200,00	0,00	-200,00
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	2.000,95	500,00	500,00	1.680,67	1.180,67
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	4.759,64	4.400,00	4.400,00	5.308,46	908,46
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	777,49	777,49
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.532,09	-2.467,91
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.808,94	100,00	100,00	766,72	666,72
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	96,92	0,00	0,00	537,68	537,68
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>63.476,72</b>	<b>132.954,00</b>	<b>132.954,00</b>	<b>64.613,66</b>	<b>-68.340,34</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	62.974,77	132.478,00	132.478,00	60.855,85	-71.622,15
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	476,00	476,00	0,00	-476,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	501,95	0,00	0,00	3.757,81	3.757,81
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.969,16</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.236,02</b>	<b>4.236,02</b>
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.073,69	1.000,00	1.000,00	2.204,56	1.204,56
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	198,00	0,00	0,00	789,60	789,60
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	10.211,43	5.000,00	5.000,00	7.405,29	2.405,29
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.486,04	4.000,00	4.000,00	3.836,57	-163,43
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.761,47</b>	<b>247.634,00</b>	<b>247.634,00</b>	<b>157.958,41</b>	<b>-89.675,59</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>25.144,00</b>	<b>-43.321,00</b>	<b>-43.321,00</b>	<b>5.655,16</b>	<b>48.976,16</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>22.144,00</b>	<b>-43.321,00</b>	<b>-43.321,00</b>	<b>5.655,16</b>	<b>48.976,16</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.01** Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.01.00** Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		51.496,00	75.690,00	75.690,00	50.636,39	-25.053,61
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.071,22	800,00	800,00	0,00	-800,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		50.424,78	69.265,00	69.265,00	50.424,78	-18.840,22
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	211,61	211,61
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		50.424,78	74.890,00	74.890,00	50.636,39	-24.253,61
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		50.424,78	69.265,00	69.265,00	50.424,78	-18.840,22
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	-5.625,00
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)		0,00	0,00	0,00	211,61	211,61
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		329,00	3.000,00	3.000,00	973,58	-2.026,42
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		329,00	0,00	0,00	973,58	973,58
332121 - Ausgleichszahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0,00	0,00	1.102,25	1.102,25
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.102,25	1.102,25
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.825,00</b>	<b>78.690,00</b>	<b>78.690,00</b>	<b>52.712,22</b>	<b>-25.977,78</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	2.308,32	380,00	380,00	0,00	-380,00
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		1.800,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		508,32	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		35.036,02	27.850,00	27.850,00	35.885,99	8.035,99
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		306,37	0,00	0,00	877,55	877,55
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.773,28	3.000,00	3.000,00	4.495,67	1.495,67
422103 - Baumpflege		25.467,98	20.000,00	20.000,00	24.074,89	4.074,89
423100 - Mieten u. Pachten		246,74	230,00	230,00	246,74	16,74
424101 - Energie		1.013,88	570,00	570,00	687,92	117,92
424109 - Trink- und Abwasser		202,10	250,00	250,00	241,24	-8,76
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		418,55	200,00	200,00	0,00	-200,00
424113 - Versicherung		494,68	400,00	400,00	547,54	147,54

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.498,84	200,00	200,00	2.263,07	2.063,07
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	266,85	1.500,00	1.500,00	790,40	-709,60
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.346,75	1.500,00	1.500,00	1.660,97	160,97
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>89.651,40</b>	<b>121.240,00</b>	<b>121.240,00</b>	<b>89.781,86</b>	<b>-31.458,14</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	89.651,40	114.990,00	114.990,00	89.525,40	-25.464,60
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	-6.250,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	256,46	256,46
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.995,74</b>	<b>150.220,00</b>	<b>150.220,00</b>	<b>126.417,85</b>	<b>-23.802,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-75.170,74</b>	<b>-71.530,00</b>	<b>-71.530,00</b>	<b>-73.705,63</b>	<b>-2.175,63</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-10.340,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>9.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-85.510,74</b>	<b>-61.870,00</b>	<b>-61.870,00</b>	<b>-64.045,63</b>	<b>-2.175,63</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.01</b>	Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		11.902,26	70.317,00	70.317,00	10.212,92	-60.104,08
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.902,26	10.317,00	10.317,00	10.212,92	-104,08
aufgelöste Sonderposten		11.902,26	10.317,00	10.317,00	10.212,92	-104,08
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		11.902,26	10.317,00	10.317,00	10.212,92	-104,08
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.902,26</b>	<b>70.317,00</b>	<b>70.317,00</b>	<b>10.212,92</b>	<b>-60.104,08</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.547,37	80.500,00	80.500,00	2.501,61	-77.998,39
421102 - Instandhaltung		939,60	80.000,00	80.000,00	1.542,12	-78.457,88
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	959,49	959,49
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		607,77	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		19.527,45	16.913,00	16.913,00	16.820,52	-92,48
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		19.447,55	16.913,00	16.913,00	16.628,76	-284,24
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)		79,90	0,00	0,00	191,76	191,76
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.074,82</b>	<b>97.413,00</b>	<b>97.413,00</b>	<b>19.322,13</b>	<b>-78.090,87</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.172,56</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-9.109,21</b>	<b>17.986,79</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-9.172,56</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-9.109,21</b>	<b>17.986,79</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.225,51	7.325,00	7.325,00	3.325,00	-4.000,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.900,51	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.225,51</b>	<b>7.325,00</b>	<b>7.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.225,51</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.225,51</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>4.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	<b>55.20.01.00</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		25.284,72	127.285,00	127.285,00	127.493,96	208,96
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	102.000,00	102.000,00	102.209,24	209,24
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		25.284,72	25.285,00	25.285,00	25.284,72	-0,28
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		505,54	550,00	550,00	395,59	-154,41
341100 - Mieten u. Pachten		505,54	550,00	550,00	395,59	-154,41
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.790,26</b>	<b>127.835,00</b>	<b>127.835,00</b>	<b>127.889,55</b>	<b>54,55</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.907,57	102.000,00	102.000,00	81.636,23	-20.363,77
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.907,57	102.000,00	102.000,00	81.636,23	-20.363,77
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		42.141,18	42.141,00	42.141,00	42.141,18	0,18
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		42.141,18	42.141,00	42.141,00	42.141,18	0,18
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.048,75</b>	<b>144.141,00</b>	<b>144.141,00</b>	<b>123.777,41</b>	<b>-20.363,59</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-18.258,49</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>4.112,14</b>	<b>20.418,14</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.258,49</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>4.112,14</b>	<b>20.418,14</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.655,70	2.540,00	2.540,00	2.655,70	115,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	2.540,00	2.540,00	2.655,70	115,70
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	2.655,70	2.540,00	2.540,00	2.655,70	115,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	2.540,00	2.540,00	2.655,70	115,70
<b>+</b>	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.493,72	73.145,00	73.145,00	28.720,74	-44.424,26
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.322,13	22.000,00	22.000,00	4.849,39	-17.150,61
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	7.604,36	35.000,00	35.000,00	9.738,02	-25.261,98
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.600,00	3.000,00	3.000,00	2.850,00	-150,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.967,23	10.145,00	10.145,00	8.283,33	-1.861,67
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28
<b>+</b>	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,63	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.218,63	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.368,05</b>	<b>76.885,00</b>	<b>76.885,00</b>	<b>32.905,22</b>	<b>-43.979,78</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	10.045,82	15.000,00	15.000,00	10.215,17	-4.784,83
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.423,58	12.500,00	12.500,00	8.396,27	-4.103,73
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.622,24	2.500,00	2.500,00	1.818,90	-681,10
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803,67	52.020,00	52.020,00	23.512,94	-28.507,06
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.089,71	40.000,00	40.000,00	7.690,18	-32.309,82
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.601,93	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	422103 - Baumpflege	999,60	2.000,00	2.000,00	8.175,30	6.175,30
	424101 - Energie	2.071,79	1.850,00	1.850,00	1.884,02	34,02
	424107 - Reinigung	601,53	700,00	700,00	745,73	45,73
	424109 - Trink- und Abwasser	123,53	3.640,00	3.640,00	1.386,03	-2.253,97
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	454,29	500,00	500,00	861,70	361,70
	424113 - Versicherung	516,88	530,00	530,00	548,89	18,89

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	300,00	300,00	2.004,18	1.704,18
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	286,42	1.000,00	1.000,00	216,91	-783,09
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>12.571,43</b>	<b>9.543,00</b>	<b>9.543,00</b>	<b>12.988,65</b>	<b>3.445,65</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	12.343,26	9.235,00	9.235,00	12.341,31	3.106,31
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	308,00	308,00	0,00	-308,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	228,17	0,00	0,00	647,34	647,34
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>244,26</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>306,21</b>	<b>-323,79</b>
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	442300 - Datenverarbeitung	64,26	150,00	150,00	64,26	-85,74
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	61,95	-238,05
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.665,18</b>	<b>77.193,00</b>	<b>77.193,00</b>	<b>47.022,97</b>	<b>-30.170,03</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.297,13</b>	<b>-308,00</b>	<b>-308,00</b>	<b>-14.117,75</b>	<b>-13.809,75</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.297,13</b>	<b>-308,00</b>	<b>-308,00</b>	<b>-14.117,75</b>	<b>-13.809,75</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.56</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	<b>55.56.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	<b>55.56.01.00</b>	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	10.096,18	10.096,18
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	10.096,18	10.096,18
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.613,93	54.100,00	54.100,00	51.755,02	-2.344,98
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	2,57	-97,43
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	2,16	0,00	0,00	1.187,39	1.187,39
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	1.838,90	4.000,00	4.000,00	5.937,71	1.937,71
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	45.772,87	50.000,00	50.000,00	44.627,35	-5.372,65
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.613,93</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>61.851,20</b>	<b>7.751,20</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.435,66</b>	<b>21.435,66</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	17.815,56	17.815,56
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.520,10	3.520,10
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.480,40	36.900,00	36.900,00	79.898,23	42.998,23
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.000,40	35.000,00	35.000,00	68.737,06	33.737,06
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	500,00	500,00	165,95	-334,05
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	621,91	621,91
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	3.518,08	3.518,08
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	685,89	685,89
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	777,30	777,30
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	872,28	872,28
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	252,80	252,80
	42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	480,00	1.400,00	1.400,00	4.247,50	2.847,50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.259,66	1.259,66
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	1.259,66	1.259,66
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.168,47	7.200,00	7.200,00	14.424,23	7.224,23
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.866,80	2.200,00	2.200,00	4.928,32	2.728,32

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.56</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	<b>55.56.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	<b>55.56.01.00</b>	Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	6.301,67	5.000,00	5.000,00	4.581,91	-418,09
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>39.648,87</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>117.017,78</b>	<b>72.917,78</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>7.965,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-55.166,58</b>	<b>-65.166,58</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>7.965,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-55.166,58</b>	<b>-65.166,58</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57.10.01</b>	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	<b>57.10.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	7.700,00	6.160,98	-1.539,02
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	7.700,00	7.700,00	6.160,98	-1.539,02
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.160,98</b>	<b>-1.539,02</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.160,98</b>	<b>1.539,02</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-6.160,98</b>	<b>1.539,02</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.03</b>	Märkte
Kostenstelle	<b>57.30.03.00</b>	Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.990,00	5.000,00	5.000,00	4.714,50	-285,50
	341100 - Mieten u. Pachten	4.990,00	5.000,00	5.000,00	4.714,50	-285,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>4.990,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.714,50</b>	<b>-285,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881,20	1.270,00	1.270,00	944,35	-325,65
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	795,52	1.000,00	1.000,00	851,94	-148,06
	423100 - Mieten u. Pachten	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	424101 - Energie	-34,32	150,00	150,00	92,41	-57,59
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>881,20</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>944,35</b>	<b>-325,65</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.108,80</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.770,15</b>	<b>40,15</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>4.108,80</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.770,15</b>	<b>40,15</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.05</b>	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	<b>57.30.05.01</b>	Antennenanlage Falkenhain

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,50	5.500,00	5.500,00	5.891,00	391,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.840,50	5.500,00	5.500,00	5.891,00	391,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.840,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.891,00</b>	<b>391,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578,13	5.165,00	5.165,00	3.898,41	-1.266,59
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	3.500,00	3.500,00	2.208,54	-1.291,46
	423100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	424101 - Energie	1.247,27	1.400,00	1.400,00	1.417,14	17,14
	424113 - Versicherung	237,76	240,00	240,00	251,35	11,35
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	657,50	336,00	336,00	657,50	321,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	657,50	336,00	336,00	657,50	321,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.410,63</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>4.555,91</b>	<b>-945,09</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.570,13</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1.335,09</b>	<b>1.336,09</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.570,13</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>335,09</b>	<b>336,09</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.05</b>	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	<b>57.30.05.02</b>	Antennenanlage Lauenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.338,20	9.500,00	9.500,00	11.121,50	1.621,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.338,20	9.500,00	9.500,00	11.121,50	1.621,50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.338,20</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.121,50</b>	<b>1.621,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,29	8.826,00	8.826,00	5.210,30	-3.615,70
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.761,42	5.836,00	5.836,00	2.225,90	-3.610,10
	424101 - Energie	1.718,20	1.600,00	1.600,00	1.546,85	-53,15
	424113 - Versicherung	1.365,67	1.390,00	1.390,00	1.437,55	47,55
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.252,72	334,00	334,00	1.252,72	918,72
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.252,72	334,00	334,00	1.252,72	918,72
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.725,82	340,00	340,00	963,35	623,35
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	639,66	0,00	0,00	600,00	600,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	240,27	240,00	240,00	308,57	68,57
	443105 - Reisekosten	81,84	100,00	100,00	54,78	-45,22
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.823,83</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.426,37</b>	<b>-2.073,63</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.514,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.695,13</b>	<b>3.695,13</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>514,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,13</b>	<b>2.695,13</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>449.954,94</b>	<b>488.300,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>583.461,93</b>	<b>95.161,93</b>
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	600,00	600,00	600,00	726,03	126,03
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhau	3.515,11	4.400,00	4.400,00	4.034,78	-365,22
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	114.840,90	128.000,00	128.000,00	132.048,10	4.048,10
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.838,96	3.850,00	3.850,00	4.984,58	1.134,58
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	60.240,42	88.500,00	88.500,00	101.090,48	12.590,48
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	190.443,78	170.000,00	170.000,00	237.192,22	67.192,22
336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	-2.423,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	26.431,20	38.000,00	38.000,00	44.795,96	6.795,96
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.838,56	1.650,00	1.650,00	1.969,55	319,55
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	16.328,26	20.500,00	20.500,00	18.830,55	-1.669,45
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.005,64	3.800,00	3.800,00	4.013,08	213,08
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	1.465,39	1.600,00	1.600,00	2.472,67	872,67
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	20.336,38	19.800,00	19.800,00	22.984,97	3.184,97
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.376,59	2.700,00	2.700,00	3.062,36	362,36
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.117,09	4.900,00	4.900,00	5.256,60	356,60
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>62.484,94</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.575,92</b>	<b>-224,08</b>
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
34210107 - 7% MWST - Verkauf	6.798,97	5.000,00	5.000,00	5.929,39	929,39
34210119 - 19% MWST - Verkauf	13.914,07	15.000,00	15.000,00	15.538,58	538,58
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	205,05	0,00	0,00	-87,65	-87,65
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.432,40	1.500,00	1.500,00	1.972,00	472,00
34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	3.036,57	0,00	0,00	5.774,77	5.774,77
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	3.220,20	5.000,00	5.000,00	2.707,81	-2.292,19
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	2.579,40	3.000,00	3.000,00	3.799,47	799,47

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	2.329,88	3.000,00	3.000,00	3.311,96	311,96
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.613,20	1.500,00	1.500,00	1.610,75	110,75
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	381,48	300,00	300,00	260,74	-39,26
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	805,56	0,00	0,00	75,42	75,42
	34610300 - 0% MWST - Porto	1.621,90	1.000,00	1.000,00	864,50	-135,50
	34610419 - 19% MWST - Internet	672,17	1.500,00	1.500,00	546,22	-953,78
	34610519 - 19% MWST - Werbung	22.753,59	20.000,00	20.000,00	14.271,96	-5.728,04
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>512.439,88</b>	<b>545.100,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>640.167,85</b>	<b>95.067,85</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>119.552,37</b>	<b>215.470,00</b>	<b>215.470,00</b>	<b>198.519,31</b>	<b>-16.950,69</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	99.071,29	180.000,00	180.000,00	155.930,74	-24.069,26
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.090,00	2.400,00	2.400,00	4.515,21	2.115,21
	40190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f.Absicherung tour. Aktivitäten	363,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.719,31	32.400,00	32.400,00	32.747,77	347,77
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	307,82	670,00	670,00	905,59	235,59
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>196.773,14</b>	<b>184.450,00</b>	<b>184.450,00</b>	<b>155.267,70</b>	<b>-29.182,30</b>
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.486,75	2.000,00	2.000,00	1.937,78	-62,22
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	396,01	1.000,00	1.000,00	247,49	-752,51
	42410219 - 19% Vst. - Energie	2.823,71	5.000,00	5.000,00	5.921,67	921,67
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	4.882,27	12.000,00	12.000,00	11.792,84	-207,16
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	7.634,04	7.100,00	7.100,00	8.660,06	1.560,06
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	2.803,94	1.000,00	1.000,00	3.122,19	2.122,19
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	260,75	400,00	400,00	1.426,60	1.026,60
	42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	154,09	154,09
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	970,54	1.100,00	1.100,00	969,49	-130,51

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	246,00	1.000,00	1.000,00	1.061,45	61,45
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.758,87	2.500,00	2.500,00	950,11	-1.549,89
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.679,88	1.500,00	1.500,00	2.204,00	704,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	22.763,14	12.000,00	12.000,00	4.491,96	-7.508,04
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.571,80	500,00	500,00	1.259,86	759,86
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	125,20	200,00	200,00	38,24	-161,76
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	18.269,59	8.000,00	8.000,00	9.515,24	1.515,24
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	1.851,69	2.000,00	2.000,00	4.615,12	2.615,12
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	13.428,85	25.000,00	25.000,00	12.418,42	-12.581,58
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	4.034,30	500,00	500,00	3.958,00	3.458,00
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	552,43	2.000,00	2.000,00	278,95	-1.721,05
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	52,65	52,65
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	100,00	1.200,00	1.200,00	4.354,61	3.154,61
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	559,99	3.500,00	3.500,00	5.536,00	2.036,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	68.758,83	57.000,00	57.000,00	31.941,90	-25.058,10
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.419,35	1.500,00	1.500,00	1.620,64	120,64
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	266,96	300,00	300,00	0,00	-300,00
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	100,00	100,00	100,00	150,00	50,00
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	186,94	500,00	500,00	204,89	-295,11
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	993,34	1.400,00	1.400,00	1.196,13	-203,87
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	45,56	200,00	200,00	0,00	-200,00
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	1.681,54	500,00	500,00	19,33	-480,67
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	-21.766,63	0,00	0,00	2.474,27	2.474,27
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	999,10	500,00	500,00	1.533,83	1.033,83

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	1.815,26	1.500,00	1.500,00	2.857,31	1.357,31
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	8.573,39	8.500,00	8.500,00	7.862,58	-637,42
	42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	40.692,12	22.000,00	22.000,00	20.280,00	-1.720,00
	42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	807,63	500,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>9.858,75</b>	<b>11.187,00</b>	<b>11.187,00</b>	<b>10.360,74</b>	<b>-826,26</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.302,37	8.786,00	8.786,00	8.443,02	-342,98
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	-2.401,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	556,38	0,00	0,00	1.917,72	1.917,72
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>78.297,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	43150119 - 19% Vst. - Zuweis. u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	78.297,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.265,90</b>	<b>82.850,00</b>	<b>82.850,00</b>	<b>88.843,10</b>	<b>5.993,10</b>
	44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	18.135,13	15.000,00	15.000,00	19.543,72	4.543,72
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	22.955,99	40.500,00	40.500,00	42.169,00	1.669,00
	44290419 - 19% Vst. - Sonst. Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3.634,44	3.634,44
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	221,93	300,00	300,00	31,77	-268,23
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	60,24	150,00	150,00	100,95	-49,05
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.656,08	6.500,00	6.500,00	7.262,48	762,48
	44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	261,67	261,67
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	502,90	300,00	300,00	403,40	103,40
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	319,72	500,00	500,00	1.012,14	512,14
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	1.322,86	1.000,00	1.000,00	237,91	-762,09
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	18.299,96	16.000,00	16.000,00	12.383,51	-3.616,49
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	11.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	8.975,44	0,00	0,00	1.156,20	1.156,20

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	439,10	600,00	600,00	602,30	2,30
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>494.747,94</b>	<b>493.957,00</b>	<b>493.957,00</b>	<b>452.990,85</b>	<b>-40.966,15</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>17.691,94</b>	<b>51.143,00</b>	<b>51.143,00</b>	<b>187.177,00</b>	<b>136.034,00</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>5.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>22.691,94</b>	<b>21.143,00</b>	<b>21.143,00</b>	<b>157.177,00</b>	<b>136.034,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		10.151,91	45.746,00	45.746,00	17.672,78	-28.073,22
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit		0,00	0,00	0,00	17.672,78	17.672,78
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		10.151,91	37.746,00	37.746,00	0,00	-37.746,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		10.151,91	45.746,00	45.746,00	0,00	-45.746,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		10.151,91	37.746,00	37.746,00	0,00	-37.746,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		21.529,65	32.500,00	32.500,00	32.270,72	-229,28
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		12,60	0,00	0,00	315,96	315,96
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald		21.517,05	32.000,00	32.000,00	31.954,76	-45,24
33211119 - 19% MWST - Loipen		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		238,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.919,56</b>	<b>81.246,00</b>	<b>81.246,00</b>	<b>49.943,50</b>	<b>-31.302,50</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	13.587,05	15.720,00	15.720,00	28.236,04	12.516,04
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	16.495,56	16.495,56
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		10.925,00	12.270,00	12.270,00	7.295,00	-4.975,00
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	3.060,87	3.060,87
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.639,55	3.450,00	3.450,00	1.384,61	-2.065,39
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		67.441,59	73.500,00	73.500,00	96.095,55	22.595,55
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.583,58	5.000,00	5.000,00	1.841,47	-3.158,53
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens		0,00	0,00	0,00	3.161,08	3.161,08
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.705,40	4.000,00	4.000,00	13.907,40	9.907,40
422105 - Loipen - Mwst.		0,00	0,00	0,00	24,06	24,06
42210500 - 0% Vst. - Loipen		0,00	500,00	500,00	1.580,00	1.080,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
42210507 - 7% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	220,47	220,47
42210519 - 19% Vst. - Loipen	2.939,51	4.500,00	4.500,00	3.863,05	-636,95
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.379,53	1.500,00	1.500,00	1.305,29	-194,71
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	5.938,05	4.700,00	4.700,00	3.957,39	-742,61
42410419 - 19% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	90,03	500,00	500,00	163,23	-336,77
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	1.328,27	1.350,00	1.350,00	4.781,91	3.431,91
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	3.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	6.868,61	14.000,00	14.000,00	12.082,51	-1.917,49
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	3.596,55	5.500,00	5.500,00	7.361,21	1.861,21
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	2.991,36	5.500,00	5.500,00	10.345,69	4.845,69
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	674,28	4.200,00	4.200,00	2.027,05	-2.172,95
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	6.497,85	3.400,00	3.400,00	3.382,70	-17,30
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.294,61	3.500,00	3.500,00	3.857,29	357,29
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	7.062,64	1.200,00	1.200,00	7.871,98	6.671,98
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500,00	500,00	294,06	-205,94
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	4.816,05	1.000,00	1.000,00	3.559,24	2.559,24
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	809,52	800,00	800,00	2.026,45	1.226,45
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	465,70	800,00	800,00	1.325,19	525,19

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	750,00	3.650,00	3.650,00	595,00	-3.055,00
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	112,61	112,61
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	3.018,34	2.000,00	2.000,00	3.716,72	1.716,72
	42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	378,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>25.539,32</b>	<b>71.383,00</b>	<b>71.383,00</b>	<b>12.103,10</b>	<b>-59.279,90</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	25.525,47	61.383,00	61.383,00	11.989,23	-49.393,77
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	13,85	0,00	0,00	113,87	113,87
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.125,53</b>	<b>27.600,00</b>	<b>29.206,50</b>	<b>7.756,01</b>	<b>-21.450,49</b>
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	1.350,00	1.500,00	1.500,00	1.446,00	-54,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	2.030,93	2.030,93
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	92,90	92,90
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	325,72	100,00	100,00	164,92	64,92
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.623,95	5.000,00	5.000,00	3.386,63	-1.613,37
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	825,86	400,00	400,00	616,13	216,13
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.693,49</b>	<b>188.203,00</b>	<b>189.809,50</b>	<b>144.190,70</b>	<b>-45.618,80</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-80.773,93</b>	<b>-106.957,00</b>	<b>-108.563,50</b>	<b>-94.247,20</b>	<b>14.316,30</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2019**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.02</b>	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-77.773,93</b>	<b>-106.957,00</b>	<b>-108.563,50</b>	<b>-94.247,20</b>	<b>14.316,30</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		19.948,18	13.200,00	13.200,00	13.574,14	374,14
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		378,15	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34210100 - 0 % MWST - Verkauf		200,80	200,00	200,00	117,75	-82,25
34210107 - 7% MWST - Verkauf		2.985,44	2.200,00	2.200,00	1.852,64	-347,36
34210119 - 19% MWST - Verkauf		13.492,60	7.000,00	7.000,00	9.003,50	2.003,50
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrsccheinverkauf		2.740,23	2.500,00	2.500,00	2.324,83	-175,17
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision		105,34	50,00	50,00	132,67	82,67
34211007 - 7% MWST - Provision		45,62	50,00	50,00	32,46	-17,54
34610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	200,00	200,00	110,29	-89,71
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.948,18</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.575,13</b>	<b>375,13</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		5.720,28	9.060,00	9.060,00	9.470,02	410,02
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		20,96	500,00	500,00	0,00	-500,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung		29,65	100,00	100,00	6,09	-93,91
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		598,30	500,00	500,00	510,59	10,59
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		1.651,63	1.300,00	1.300,00	1.458,02	158,02
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	66,94	66,94
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		600,00	200,00	200,00	300,00	100,00
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		40,65	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		237,95	500,00	500,00	110,39	-389,61
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel		1.099,98	500,00	500,00	255,05	-244,95
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP		202,50	200,00	200,00	150,00	-50,00
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.		-6.996,90	0,00	0,00	-506,65	-506,65
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen		0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial		1.147,01	1.000,00	1.000,00	509,16	-490,84
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire		2.882,37	1.600,00	1.600,00	2.275,03	675,03

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	2.567,94	1.000,00	1.000,00	2.494,41	1.494,41
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.638,24	660,00	660,00	1.795,99	1.135,99
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>863,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927,34</b>	<b>927,34</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	818,21	0,00	0,00	818,21	818,21
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	45,47	0,00	0,00	109,13	109,13
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.605,04</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>33.854,13</b>	<b>8.804,13</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	78,20	78,20
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	17,49	0,00	0,00	123,79	123,79
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	482,66	50,00	50,00	1.072,25	1.022,25
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	30.085,27	25.000,00	25.000,00	32.579,89	7.579,89
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.189,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>44.251,49</b>	<b>10.141,49</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.240,82</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-30.676,36</b>	<b>-9.766,36</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.240,82</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-30.676,36</b>	<b>-9.766,36</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.04** Projektmanager Weißeritztalbahn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		0,00	56.500,00	56.500,00	34.884,69	-21.615,31
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	48.500,00	48.500,00	34.884,69	-13.615,31
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.806,08	0,00	0,00	14.507,62	14.507,62
34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn		6.806,08	0,00	0,00	8.507,62	8.507,62
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.806,08</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>49.392,31</b>	<b>-7.107,69</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	29.176,66	45.200,00	45.200,00	45.170,23	-29,77
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		24.389,77	37.800,00	37.800,00	37.694,55	-105,45
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.786,89	7.400,00	7.400,00	7.475,68	75,68
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		808,49	4.500,00	4.500,00	2.284,88	-2.215,12
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		190,60	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		605,04	1.200,00	1.200,00	453,78	-746,22
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		12,85	0,00	0,00	0,00	0,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		0,00	800,00	800,00	113,10	-686,90
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		0,00	1.500,00	1.500,00	48,00	-1.452,00
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		2.155,88	10.900,00	10.900,00	6.382,14	-4.517,86
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen		800,00	7.400,00	7.400,00	3.919,08	-3.480,92
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		608,68	2.000,00	2.000,00	1.051,40	-948,60
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten		747,20	0,00	0,00	1.262,51	1.262,51
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten		0,00	1.500,00	1.500,00	149,15	-1.350,85
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.141,03</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>53.837,25</b>	<b>-6.762,75</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-25.334,95</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.444,94</b>	<b>-344,94</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-25.334,95</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.444,94</b>	<b>-344,94</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.05</b>	Bergbauschauanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	72.000,00	72.000,00	48.676,84	-23.323,16
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	60.000,00	60.000,00	48.676,84	-11.323,16
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	95.000,00	95.000,00	86.971,55	-8.028,45
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	95.000,00	95.000,00	86.971,55	-8.028,45
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	15.000,00	15.000,00	23.939,73	8.939,73
34210107 - 7% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	651,38	651,38
34210119 - 19% MWST - Verkauf		0,00	15.000,00	15.000,00	17.887,31	2.887,31
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	5.401,04	5.401,04
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>159.588,12</b>	<b>-22.411,88</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	155.700,00	155.700,00	151.587,59	-4.112,41
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		0,00	82.000,00	82.000,00	91.502,57	9.502,57
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	45.600,00	45.600,00	32.595,67	-13.004,33
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	15.600,00	15.600,00	17.746,25	2.146,25
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	12.500,00	12.500,00	9.743,10	-2.756,90
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0,00	66.125,00	66.125,00	53.173,74	-12.951,26
42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	514,65	514,65
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	19.000,00	19.000,00	7.674,56	-11.325,44
423100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	548,07	548,07
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	11,21	11,21
42410219 - 19% Vst. - Energie		0,00	14.500,00	14.500,00	13.701,44	-798,56
42410419 - 19% Vst. - Heizung		0,00	8.000,00	8.000,00	8.485,70	485,70
42410819 - 19% Vst. - Reinigung		0,00	1.600,00	1.600,00	1.320,69	-279,31
42411000 - 0% Vst. - Abwasser		0,00	900,00	900,00	642,95	-257,05
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser		0,00	800,00	800,00	737,04	-62,96
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	136,59	136,59
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.05</b>	Bergbauschauanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	4.100,00	4.100,00	3.840,29	-259,71
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	738,86	738,86
	42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	1.657,29	1.157,29
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	583,96	583,96
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	32,20	-967,80
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	19,75	19,75
	42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	526,74	526,74
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	939,95	-2.560,05
	42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	0,00	0,00	0,00	-1.951,82	-1.951,82
	42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	486,20	486,20
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	800,00	800,00	25,91	-774,09
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	8.000,00	8.000,00	5.369,14	-2.630,86
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	3.200,00	3.200,00	4.109,97	909,97
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.428,19</b>	<b>228,19</b>
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	185,44	185,44
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	3.800,00	3.800,00	2.880,25	-919,75
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	300,00	300,00	432,50	132,50
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>226.025,00</b>	<b>226.025,00</b>	<b>209.189,52</b>	<b>-16.835,48</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-49.601,40</b>	<b>-5.576,40</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-49.601,40</b>	<b>-5.576,40</b>

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.752.191,78</b>	<b>5.034.800,00</b>	<b>5.034.800,00</b>	<b>4.983.665,93</b>	<b>-51.134,07</b>
	301100 - Grundsteuer A	50.705,38	55.000,00	55.000,00	51.344,47	-3.655,53
	301200 - Grundsteuer B	1.041.810,65	1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.920,28	920,28
	301300 - Gewerbesteuer	1.177.001,06	1.300.000,00	1.300.000,00	1.127.634,41	-172.365,59
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.060.127,60	2.116.700,00	2.116.700,00	2.197.413,11	80.713,11
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.198,59	388.600,00	388.600,00	434.795,04	46.195,04
	303100 - Vergütungssteuer	8.321,87	10.000,00	10.000,00	6.269,86	-3.730,14
	303200 - Hundesteuer	16.043,63	18.500,00	18.500,00	19.494,76	994,76
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.983,00	6.000,00	6.000,00	5.794,00	-206,00
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>3.026.241,60</b>	<b>3.368.410,00</b>	<b>3.368.410,00</b>	<b>2.985.217,74</b>	<b>-383.192,26</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	-273.000,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.778.433,38</b>	<b>8.403.210,00</b>	<b>8.403.210,00</b>	<b>7.968.883,67</b>	<b>-434.326,33</b>
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.528.168,16</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.702.015,17</b>	<b>15.015,17</b>
	434100 - Gewerbesteuerumlage	115.384,95	100.000,00	100.000,00	174.966,08	74.966,08
	437210 - Kreisumlage	2.412.783,21	2.587.000,00	2.587.000,00	2.527.049,09	-59.950,91
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.528.168,16</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.702.015,17</b>	<b>15.015,17</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.250.265,22</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.266.868,50</b>	<b>-449.341,50</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>5.250.265,22</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.266.868,50</b>	<b>-449.341,50</b>

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61.20.01.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.143,13	115.000,00	115.000,00	111.347,28	-3.652,72
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		115.143,13	115.000,00	115.000,00	111.347,28	-3.652,72
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge		84,00	300,00	300,00	29,41	-270,59
361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH		62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
361700 - Zinserträge Kreditinstitute		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich		21,91	0,00	0,00	29,41	29,41
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>115.227,13</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>111.376,69</b>	<b>-3.923,31</b>
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		129.491,22	115.300,00	115.300,00	116.275,81	975,81
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute		129.491,22	115.300,00	115.300,00	116.275,81	975,81
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>129.491,22</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>116.275,81</b>	<b>975,81</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.899,12</b>	<b>-4.899,12</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-14.264,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.899,12</b>	<b>-4.899,12</b>

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

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilergebnishaushalt Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

# 4 Finanzrechnung - Muster 12

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.836.115,99	5.034.800,00	5.034.800,00	5.795.213,54	760.413,54
	601100 - Grundsteuer A	50.260,31	55.000,00	55.000,00	51.002,24	-3.997,76
	601200 - Grundsteuer B	1.023.786,68	1.140.000,00	1.140.000,00	1.130.485,21	-9.514,79
	601300 - Gewerbesteuer	1.289.661,34	1.300.000,00	1.300.000,00	1.957.092,52	657.092,52
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.056.669,84	2.116.700,00	2.116.700,00	2.198.199,95	81.499,95
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.859,57	388.600,00	388.600,00	428.337,34	39.737,34
	603100 - Vergnügungssteuer	8.321,87	10.000,00	10.000,00	6.269,86	-3.730,14
	603200 - Hundesteuer	16.626,38	18.500,00	18.500,00	18.001,42	-498,58
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.930,00	6.000,00	6.000,00	5.825,00	-175,00
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	1.074.046,99	1.195.000,00	1.195.000,00	1.181.487,45	-13.512,55
	601100 - Grundsteuer A	50.260,31	55.000,00	55.000,00	51.002,24	-3.997,76
	601200 - Grundsteuer B	1.023.786,68	1.140.000,00	1.140.000,00	1.130.485,21	-9.514,79
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.289.661,34	1.300.000,00	1.300.000,00	1.957.092,52	657.092,52
	601300 - Gewerbesteuer	1.289.661,34	1.300.000,00	1.300.000,00	1.957.092,52	657.092,52
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.056.669,84	2.116.700,00	2.116.700,00	2.198.199,95	81.499,95
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.056.669,84	2.116.700,00	2.116.700,00	2.198.199,95	81.499,95
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	384.859,57	388.600,00	388.600,00	428.337,34	39.737,34
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.859,57	388.600,00	388.600,00	428.337,34	39.737,34
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	5.214.762,13	6.238.410,00	6.271.160,00	6.049.921,95	-221.238,05
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	273.000,00	273.000,00	263.043,00	-9.957,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.642.350,46	2.007.650,00	2.007.650,00	1.949.417,09	-58.232,91
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	3.054,70	8.000,00	8.000,00	15.933,60	7.933,60
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	57.943,89	34.240,00	34.240,00	40.458,43	6.218,43
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	12.000,00	12.000,00	17.202,78	5.202,78
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	237.097,24	592.110,00	624.860,00	412.349,20	-212.510,80
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.495,10	30.000,00	30.000,00	29.392,50	-607,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	63.014,73	44.750,00	44.750,00	39.619,33	-5.130,67
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	134.410,00	134.610,00	134.610,00	212.200,00	77.590,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.096,11	0,00	0,00	18.618,28	18.618,28

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	2.481,95	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
	614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>3.020.922,00</b>	<b>3.020.010,00</b>	<b>3.020.010,00</b>	<b>2.979.978,00</b>	<b>-40.032,00</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.319,60</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.239,74</b>	<b>-160,26</b>
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>1.883.379,78</b>	<b>1.969.715,00</b>	<b>1.969.715,00</b>	<b>2.088.462,00</b>	<b>118.747,00</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	52.679,32	57.200,00	57.200,00	59.325,98	2.125,98
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	910.816,36	987.170,00	987.170,00	989.522,92	2.352,92
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
	63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	95.000,00	95.000,00	79.888,55	-15.111,45
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	100.634,21	91.600,00	91.600,00	70.050,33	-21.549,67
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	22.015,55	20.000,00	20.000,00	17.278,00	-2.722,00
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	19.258,57	15.000,00	15.000,00	18.569,86	3.569,86
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	-135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	7.576,00	10.000,00	10.000,00	13.045,45	3.045,45
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	142.075,87	85.000,00	85.000,00	133.204,39	48.204,39
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	22.664,70	32.000,00	32.000,00	38.822,35	6.822,35
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	3.766,50	6.000,00	6.000,00	7.424,00	1.424,00
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	3.717,00	10.000,00	10.000,00	6.298,00	-3.702,00
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	16.531,50	15.000,00	15.000,00	17.526,40	2.526,40
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenaue	3.612,80	3.400,00	3.400,00	4.050,60	650,60
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	29.130,50	35.000,00	35.000,00	26.285,00	-8.715,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.850,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	-450,00
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.183,00	4.400,00	4.400,00	4.801,40	401,40
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	200,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.912,07	10.145,00	10.145,00	7.455,64	-2.689,36
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	124.536,00	128.000,00	128.000,00	137.654,65	9.654,65

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.906,25	3.850,00	3.850,00	5.494,00	1.644,00
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	69.699,74	88.500,00	88.500,00	103.474,45	14.974,45
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	-71,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	230.923,53	170.000,00	170.000,00	232.527,50	62.527,50
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	-368,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	32.727,66	38.000,00	38.000,00	44.524,50	6.524,50
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.122,50	1.650,00	1.650,00	1.935,90	285,90
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.058,75	20.500,00	20.500,00	19.347,20	-1.152,80
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,00	3.800,00	3.800,00	4.238,20	438,20
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	1.645,00	1.600,00	1.600,00	2.698,75	1.098,75
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	8.126,75	0,00	0,00	3.240,48	3.240,48
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.142,36	19.800,00	19.800,00	23.345,84	3.545,84
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.238,50	2.700,00	2.700,00	2.204,31	-495,69
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	41,77	0,00	0,00	60,00	60,00
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.526,25	4.900,00	4.900,00	5.640,35	740,35
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>990.545,33</b>	<b>1.031.820,00</b>	<b>1.031.820,00</b>	<b>1.279.048,24</b>	<b>247.228,24</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	611.860,18	703.670,00	703.670,00	940.419,82	236.749,82
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.100,00	3.100,00	2.404,97	-695,03
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	752,57	2.000,00	2.000,00	1.113,00	-887,00
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	27.639,67	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
	642100 - Verkauf	87.379,29	80.950,00	80.950,00	22.867,10	-58.082,90
	64210100 - 0% MWST - Verkauf	2.215,80	2.200,00	2.200,00	1.918,25	-281,75
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	15.865,71	11.200,00	11.200,00	15.680,01	4.480,01
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	121.784,36	121.500,00	121.500,00	128.587,10	7.087,10
	642102 - Souvenirverkauf	10,00	0,00	0,00	325,00	325,00
	64210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	1.902,76	1.902,76
	64210219 - 19% MWST - Verk.Ergebirsartikel	554,00	0,00	0,00	2.098,04	2.098,04
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.432,40	1.500,00	1.500,00	1.972,00	472,00
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	3.614,07	0,00	0,00	6.872,00	6.872,00
	642104 - Tierverkäufe	4.573,25	3.500,00	3.500,00	2.292,60	-1.207,40
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.290,30	0,00	0,00	2.080,96	2.080,96
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	6.923,80	7.500,00	7.500,00	6.179,04	-1.320,96

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.069,54	3.000,00	3.000,00	4.521,38	1.521,38
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.198,58	3.050,00	3.050,00	3.917,34	867,34
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.613,20	1.500,00	1.500,00	1.610,75	110,75
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	454,00	300,00	300,00	310,30	10,30
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	958,62	0,00	0,00	-347,25	-347,25
	64211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50,00	50,00	48,81	-1,19
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.018,46	12.600,00	12.600,00	14.344,01	1.744,01
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	836,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	34.981,13	0,00	0,00	61.429,69	61.429,69
	64610300 - 0% MWST - Porto	1.621,90	1.000,00	1.000,00	812,30	-187,70
	64610419 - 19% MWST - Internet	800,00	1.500,00	1.500,00	650,00	-850,00
	646105 - Werbung -Mwst.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	33.316,79	38.700,00	38.700,00	23.393,84	-15.306,16
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen	7.162,76	0,00	0,00	6.561,42	6.561,42
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>472.453,55</b>	<b>400.200,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>226.756,08</b>	<b>-173.443,92</b>
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	210.697,88	217.200,00	217.200,00	10.358,78	-206.841,22
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	226.956,43	182.500,00	182.500,00	209.310,46	26.810,46
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeitztalbahn	0,00	0,00	0,00	-3.037,22	-3.037,22
	64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeitztalbahn	8.099,24	0,00	0,00	10.124,06	10.124,06
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	26.700,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>698.163,33</b>	<b>662.300,00</b>	<b>662.300,00</b>	<b>936.094,55</b>	<b>273.794,55</b>
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	0,00	0,00	0,00	62,09	62,09
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	21,91	0,00	0,00	29,41	29,41
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	273.291,04	262.000,00	262.000,00	306.914,80	44.914,80
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	424.850,38	400.000,00	400.000,00	625.354,68	225.354,68
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	0,00	0,00	0,00	3.733,57	3.733,57
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.460,37</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>309.540,80</b>	<b>-20.459,20</b>
	651100 - Konzessionsabgaben	255.289,91	268.000,00	268.000,00	245.166,38	-22.833,62
	656000 - Besondere Einzahlungen	189.877,91	0,00	0,00	5.427,02	5.427,02
	656100 - Bußgelder	11.006,03	14.000,00	14.000,00	19.347,02	5.347,02
	656200 - Verspätungszuschlag	130,00	1.000,00	1.000,00	-10,00	-1.010,00
	656210 - Mahnkosten	405,26	1.000,00	1.000,00	268,30	-731,70
	656220 - Mahngebühren	3.790,89	5.500,00	5.500,00	3.037,04	-2.462,96
	656230 - Säumniszuschläge	11.255,99	12.000,00	12.000,00	6.675,63	-5.324,37

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	656240 - Vollstreckungsgebühren	285,64	200,00	200,00	1.904,35	1.704,35
	656245 - Stundungszinsen	11,50	1.000,00	1.000,00	44,00	-956,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	219,96	500,00	500,00	171,36	-328,64
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	5.483,99	25.000,00	25.000,00	25.389,00	389,00
	656285 - Verzugszinsen	241,96	1.800,00	1.800,00	1.941,90	141,90
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>14.582.880,48</b>	<b>15.667.245,00</b>	<b>15.699.995,00</b>	<b>16.685.037,16</b>	<b>985.042,16</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>6.063.364,65</b>	<b>6.654.600,00</b>	<b>6.654.600,00</b>	<b>6.911.164,28</b>	<b>256.564,28</b>
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.054.075,83	0,00	0,00	-6.814.466,33	-6.814.466,33
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.009.516,74	0,00	0,00	6.858.449,06	6.858.449,06
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	209.759,12	163.300,00	163.300,00	165.110,64	1.810,64
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	4.673.751,82	5.119.100,00	5.119.100,00	5.272.026,69	152.926,69
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	165.428,61	209.870,00	209.870,00	216.585,92	6.715,92
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	70190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.698,53	135.000,00	135.000,00	113.634,07	-21.365,93
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.056,93	15.750,00	15.750,00	15.527,41	-222,59
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	902.901,37	953.850,00	953.850,00	1.027.444,01	73.594,01
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	43.066,03	57.730,00	57.730,00	59.745,34	2.015,34
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.212,61	0,00	0,00	-2.892,53	-2.892,53
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.326.667,87</b>	<b>4.324.711,00</b>	<b>4.396.906,55</b>	<b>4.739.584,51</b>	<b>342.677,96</b>
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273.911,32	196.200,00	196.200,00	266.462,21	70.262,21
	72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	514,65	514,65
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.745,54	46.500,00	46.500,00	40.234,47	-6.265,53
	721102 - Instandhaltung	204.735,53	596.000,00	643.195,55	341.216,44	-301.979,11
	721103 - Abbruch - Rückbau	0,00	320.400,00	320.400,00	216.519,68	-103.880,32
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	1.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	19.156,86	42.500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332.250,30	540.936,00	540.936,00	391.878,34	-149.057,66
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	0,00	0,00	0,00	7.481,84	7.481,84
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	111.933,61	128.500,00	128.500,00	186.969,77	58.469,77
	722103 - Baumpflege	24.682,38	22.000,00	22.000,00	35.035,39	13.035,39
	722105 - Loipen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	28,63	28,63
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500,00	500,00	1.580,00	1.080,00
	72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	0,00	0,00	0,00	235,90	235,90

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen		3.278,78	4.500,00	4.500,00	4.943,94	443,94
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark		1.641,64	1.500,00	1.500,00	1.553,30	53,30
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege		2.034,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege		7.790,14	4.700,00	4.700,00	4.467,91	-232,09
722137 - Altenberg - Tiefenbach		0,00	0,00	0,00	8.333,87	8.333,87
722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen		17.850,00	0,00	0,00	30.763,37	30.763,37
722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz		123.199,03	0,00	0,00	23.283,81	23.283,81
722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach		-1.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig		175.383,97	0,00	0,00	110.140,63	110.140,63
722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz		67.973,61	0,00	0,00	55.015,74	55.015,74
722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser		1.932,56	0,00	0,00	0,00	0,00
722177 - Altenberg - Raupennestweg		15.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00
722178 - Löwenhain - Graupenweg		30.914,14	0,00	0,00	0,00	0,00
722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser		0,00	0,00	0,00	12.076,95	12.076,95
722180 - Lauenstein - Hohler Stein		0,00	0,00	0,00	103.530,44	103.530,44
722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle, Biathlonarena		0,00	0,00	0,00	20.850,87	20.850,87
722182 - Löwenhain - Schutzhütte		0,00	0,00	0,00	12.986,66	12.986,66
722183 - Altenberg - Hohe Straße		0,00	0,00	0,00	22.487,95	22.487,95
722184 - Bärenfels - Steinweg		0,00	0,00	0,00	22.604,79	22.604,79
722185 - Löwenhain - Hofeweg		0,00	0,00	0,00	21.421,08	21.421,08
722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal		0,00	0,00	0,00	24.578,91	24.578,91
723100 - Mieten u. Pachten		60.941,03	51.390,00	51.390,00	59.317,76	7.927,76
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		18.462,80	15.100,00	15.100,00	15.969,25	869,25
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		8.994,00	7.500,00	7.500,00	6.149,71	-1.350,29
724101 - Energie		188.947,37	191.590,00	191.590,00	166.330,22	-25.259,78
724102 - Energie - Mwst		0,00	0,00	0,00	489,55	489,55
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		121.292,41	95.700,00	95.700,00	107.970,82	12.270,82
724103 - Heizung		325.080,83	293.710,00	293.710,00	265.240,33	-28.469,67
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		136.039,59	84.500,00	84.500,00	120.299,89	35.799,89
724107 - Reinigung		227.822,03	210.590,00	210.590,00	265.771,83	55.181,83
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		11.076,91	10.700,00	10.700,00	12.527,04	1.827,04
724109 - Trink- und Abwasser		105.159,97	97.500,00	97.500,00	77.690,10	-19.809,90
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		7.031,34	5.900,00	5.900,00	8.811,20	2.911,20
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		3.758,19	4.400,00	4.400,00	4.140,93	-259,07
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		11.114,75	9.170,00	9.170,00	10.182,81	1.012,81
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		451,87	450,00	450,00	1.076,01	626,01

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	4.472,23	3.275,00	3.275,00	2.518,97	-756,03
	724113 - Versicherungen	170.789,97	159.150,00	159.150,00	146.703,21	-12.446,79
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	28.539,70	32.750,00	32.750,00	38.136,48	5.386,48
	724115 - Grundsteuer	8.350,03	23.210,00	23.210,00	20.177,07	-3.032,93
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	11.207,47	700,00	700,00	0,00	-700,00
	724117 - sonstige Beiratskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.866,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	247.030,39	217.500,00	217.500,00	244.496,92	26.996,92
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	4.408,31	1.000,00	1.000,00	1.713,02	713,02
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	14.300,74	27.500,00	27.500,00	23.698,24	-3.801,76
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	33.076,91	18.100,00	18.100,00	25.114,87	7.014,87
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	8.004,31	3.400,00	3.400,00	3.986,85	586,85
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	5.836,37	1.700,00	1.700,00	4.458,95	2.758,95
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	8.102,12	1.200,00	1.200,00	390,28	-809,72
	72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	8.660,82	10.800,00	10.800,00	20.094,09	9.294,09
	72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	5.206,66	7.500,00	7.500,00	14.626,51	7.126,51
	72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	4.433,15	5.500,00	5.500,00	3.517,51	-1.982,49
	72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	8.891,44	5.400,00	5.400,00	5.986,58	586,58
	72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	7.938,09	6.500,00	6.500,00	4.530,66	-1.969,34
	72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
	72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.362,64	1.700,00	1.700,00	9.326,01	7.626,01
	72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500,00	500,00	349,93	-150,07
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	82.247,26	37.900,00	37.900,00	90.378,38	52.478,38
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	26.201,01	6.600,00	6.600,00	16.919,51	10.319,51
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103.435,57	91.200,00	91.200,00	84.000,95	-7.199,05
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	362,00	-238,00
	72550107 - 7% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33.911,22	23.800,00	23.800,00	31.385,23	7.585,23
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	40.761,06	34.400,00	34.400,00	72.536,56	38.136,56
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.197,66	1.100,00	1.100,00	1.933,22	833,22
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.754,68	700,00	700,00	1.357,22	657,22
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	603,72	400,00	400,00	65,33	-334,67

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	40.042,56	7.450,00	7.450,00	11.398,92	3.948,92
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	24.682,48	26.200,00	26.200,00	33.150,21	6.950,21
	72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	250,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.673,86	4.050,00	4.050,00	2.583,53	-1.466,47
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	21.635,12	19.500,00	19.500,00	24.725,08	5.225,08
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.813,37	2.000,00	2.000,00	4.889,86	2.889,86
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	304,63	0,00	0,00	270,50	270,50
	72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	23,16	23,16
	726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	56,28	80.000,00	80.000,00	28.612,80	-51.387,20
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	2.804,37	2.000,00	2.000,00	148,63	-1.851,37
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	17.060,40	0,00	0,00	25.039,45	25.039,45
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.709,80	0,00	0,00	4.861,24	4.861,24
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	12.507,79	0,00	0,00	13.952,27	13.952,27
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.300,19	0,00	0,00	14.549,13	14.549,13
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	13.169,09	0,00	0,00	10.471,29	10.471,29
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	4.710,71	0,00	0,00	6.764,30	6.764,30
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.099,32	0,00	0,00	7.480,27	7.480,27
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	4.236,37	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	5.671,77	0,00	0,00	7.537,18	7.537,18
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.657,00	0,00	0,00	12.981,03	12.981,03
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	12.654,08	0,00	0,00	14.853,35	14.853,35
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.898,72	0,00	0,00	479,59	479,59
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenu	4.224,10	0,00	0,00	5.568,73	5.568,73
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	3.685,37	0,00	0,00	4.573,71	4.573,71
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	10.155,97	0,00	0,00	8.160,51	8.160,51
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.761,94	0,00	0,00	-214,49	-214,49
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	41.223,00	37.020,00	37.020,00	17.447,08	-19.572,92
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	21.177,01	11.850,00	11.850,00	12.382,78	532,78
	72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.496,14	2.000,00	2.000,00	4.547,64	2.547,64
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	22.041,33	28.000,00	28.000,00	16.709,16	-11.290,84
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	585,86	2.100,00	2.100,00	235,80	-1.864,20
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	12.529,01	11.100,00	11.100,00	9.805,05	-1.294,95
	727124 - Auszahlungen für Puppentheater	0,00	0,00	0,00	6.640,83	6.640,83
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.435,73	2.400,00	2.400,00	4.785,53	2.385,53
	72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	190,61	2.500,00	2.500,00	2.864,45	364,45

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	4.049,30	500,00	500,00	2.367,00	1.867,00
	72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	648,40	2.000,00	2.000,00	481,95	-1.518,05
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.842,05	6.250,00	6.250,00	6.254,34	4,34
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	26.961,79	28.200,00	28.200,00	26.045,78	-2.154,22
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	21.295,97	27.170,00	27.170,00	20.341,99	-6.828,01
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	41.271,66	47.400,00	47.400,00	51.978,99	4.578,99
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	5.240,10	4.850,00	4.850,00	8.847,09	3.997,09
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	108,72	0,00	0,00	220,20	220,20
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.926,77	5.000,00	5.000,00	4.301,81	-698,19
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	3.411,25	2.800,00	2.800,00	2.161,02	-638,98
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	850,00	1.200,00	1.200,00	4.881,35	3.681,35
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	1.517,20	3.500,00	3.500,00	6.862,53	3.362,53
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	97.070,31	67.900,00	67.900,00	44.831,65	-23.068,35
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	2.080,95	1.000,00	1.000,00	999,44	-0,56
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
	72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	8.448,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.066,90	1.200,00	1.200,00	1.147,54	-52,46
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.621,85	1.700,00	1.700,00	1.770,64	70,64
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	398,65	300,00	300,00	0,00	-300,00
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	100,00	100,00	150,00	50,00
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	200,05	500,00	500,00	219,24	-280,76
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.182,14	1.400,00	1.400,00	1.282,38	-117,62
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	100,00	100,00	60,00	-40,00
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	48,75	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	2.001,04	500,00	500,00	130,10	-369,90
	72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	70,96	0,00	0,00	450,44	450,44
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.084,10	500,00	500,00	1.825,03	1.325,03
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	3.094,61	3.300,00	3.300,00	2.795,35	-504,65
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	14.113,78	18.100,00	18.100,00	18.115,91	15,91
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	11.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	727156 - Sammlungen	0,00	0,00	25.000,00	31.028,80	6.028,80
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	44.932,12	22.000,00	22.000,00	24.180,00	2.180,00
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	1.061,78	500,00	500,00	404,93	-95,07
	727158 - Digitale Vermittlungsangebote	0,00	0,00	0,00	22.284,18	22.284,18

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	727159 - Projekt Inklusion	0,00	0,00	0,00	20.733,37	20.733,37
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.398,96	9.200,00	9.200,00	11.997,20	2.797,20
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	3.839,72	4.050,00	4.050,00	4.464,97	414,97
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	10.314,01	11.200,00	11.200,00	12.701,20	1.501,20
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	6.362,91	5.660,00	5.660,00	6.710,34	1.050,34
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	19.059,44	16.000,00	16.000,00	18.480,65	2.480,65
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	1.452,74	2.650,00	2.650,00	1.903,71	-746,29
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	34.550,31	30.000,00	30.000,00	42.134,04	12.134,04
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	513,60	1.400,00	1.400,00	4.544,83	3.144,83
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.275,00	1.275,00
13	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>173.488,53</b>	<b>521.550,00</b>	<b>521.550,00</b>	<b>143.763,25</b>	<b>-377.786,75</b>
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.193,59	2.700,00	2.700,00	3.409,59	709,59
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	125.496,76	115.300,00	115.300,00	110.389,90	-4.910,10
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	688,42	550,00	550,00	507,15	-42,85
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.746,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	37.862,41	3.000,00	3.000,00	8.688,79	5.688,79
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	759912 - Spenden	2.501,35	0,00	0,00	10.810,04	10.810,04
	75991219 - Spenden	0,00	0,00	0,00	4.355,60	4.355,60
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	0,00	0,00	0,00	209,18	209,18
14	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.727.913,18</b>	<b>2.767.565,00</b>	<b>2.767.565,00</b>	<b>2.818.794,16</b>	<b>51.229,16</b>
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.900,51	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	22.921,27	0,00	0,00	17.544,99	17.544,99
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	92.841,03	0,00	0,00	333,33	333,33
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.811,16	44.940,00	44.940,00	56.175,67	11.235,67
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhaus	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	508,07	5.000,00	5.000,00	169,00	-4.831,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	114.597,45	100.000,00	100.000,00	195.797,08	95.797,08
	737210 - Kreisumlage	2.412.783,21	2.587.000,00	2.587.000,00	2.527.049,09	-59.950,91
15	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775.081,49</b>	<b>913.135,00</b>	<b>914.741,50</b>	<b>778.410,11</b>	<b>-136.331,39</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	52,75	600,00	600,00	805,70	205,70
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.340,57	107.880,00	107.880,00	130.908,17	23.028,17
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.150,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.582,33	2.600,00	2.600,00	1.822,34	-777,66
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	5.408,94	3.500,00	3.500,00	6.786,41	3.286,41
	742300 - Datenverarbeitung	81.276,16	73.100,00	73.100,00	78.962,64	5.862,64
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	23.298,69	16.800,00	16.800,00	26.007,03	9.207,03
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.897,27	3.800,00	3.800,00	3.313,05	-486,95
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	4.605,28	12.000,00	12.000,00	3.162,84	-8.837,16
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	15.496,74	14.890,00	14.890,00	14.150,88	-739,12
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	26.706,91	42.910,00	42.910,00	48.103,81	5.193,81
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbei	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	14.295,03	38.565,00	38.565,00	43.107,24	4.542,24
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	21,00	0,00	0,00	639,80	639,80
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	7.400,00	7.400,00	2.134,76	-5.265,24
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	68.320,67	65.660,00	65.660,00	75.015,14	9.355,14
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	610,08	500,00	500,00	672,94	172,94
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.860,86	1.750,00	1.750,00	2.012,63	262,63
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	19.616,10	21.550,00	21.550,00	29.322,72	7.772,72
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.343,96	1.500,00	1.500,00	1.220,94	-279,06
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	10.620,72	27.500,00	27.500,00	20.132,25	-7.367,75
	74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	261,67	261,67
	743105 - Reisekosten	4.398,84	6.130,00	6.130,00	4.837,53	-1.292,47
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	705,70	1.300,00	1.300,00	3.682,41	2.382,41
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	342,10	500,00	500,00	1.083,00	583,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.574,24	2.500,00	2.500,00	660,60	-1.839,40
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	97.110,61	66.400,00	66.400,00	64.218,83	-2.181,17
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	13.518,40	10.000,00	10.000,00	18.224,04	8.224,04
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	21.000,47	16.000,00	16.000,00	15.512,86	-487,14
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.226,07	7.200,00	7.200,00	6.407,17	-792,83
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	70.000,00	70.000,00	7.858,02	-62.141,98
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	14.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	16.707,05	0,00	0,00	8.851,78	8.851,78

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	872,98	600,00	600,00	629,75	29,75
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	35.801,50	25.000,00	25.000,00	38.770,06	13.770,06
	744101 - Auszahlungen für Steuern	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.042,15	23.000,00	23.000,00	20.265,37	-2.734,63
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	43.390,99	73.500,00	73.500,00	76.981,57	3.481,57
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	81.182,00	71.500,00	71.500,00	0,00	-71.500,00
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	2.621,53	4.400,00	4.400,00	6.384,16	1.984,16
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)</b>	<b>14.066.515,72</b>	<b>15.181.561,00</b>	<b>15.255.363,05</b>	<b>15.391.716,31</b>	<b>136.353,26</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>516.364,76</b>	<b>485.684,00</b>	<b>444.631,95</b>	<b>1.293.320,85</b>	<b>848.688,90</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>2.609.065,51</b>	<b>3.262.520,00</b>	<b>5.577.282,50</b>	<b>1.502.848,04</b>	<b>-4.074.434,46</b>
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.133.100,00	0,00	1.694.400,00	899.398,50	-795.001,50
	681100 - Investitionszuwendungen Land	25.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.432.918,48	2.899.245,00	3.519.607,50	492.774,54	-3.026.832,96
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	361.475,00	361.475,00	104.525,00	-256.950,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	17.837,92	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.185,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349,87</b>	<b>8.349,87</b>
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	9.185,31	0,00	0,00	8.349,87	8.349,87
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>70.605,46</b>	<b>475.400,00</b>	<b>475.400,00</b>	<b>55.258,71</b>	<b>-420.141,29</b>
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.605,46	475.400,00	475.400,00	55.258,71	-420.141,29
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>6.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563,38</b>	<b>16.563,38</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.002,00	0,00	0,00	9.771,64	9.771,64
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.791,74	6.791,74
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>2.694.858,28</b>	<b>3.737.920,00</b>	<b>6.052.682,50</b>	<b>1.583.020,00</b>	<b>-4.469.662,50</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>36.937,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>1.764,39</b>
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.937,10	10.000,00	10.000,00	11.764,39	1.764,39
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>3.467.793,48</b>	<b>3.300.925,00</b>	<b>5.975.429,83</b>	<b>2.575.118,67</b>	<b>-3.400.311,16</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.826.281,12	255.110,00	2.651.121,82	1.382.192,33	-1.268.929,49
	78511019 - 19% Vst.- Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.307,73	332.750,00	332.750,00	7.178,66	-325.571,34
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	208.567,77	534.000,00	534.000,00	323.781,20	-210.218,80
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.409.091,99	2.124.065,00	2.402.558,01	727.303,11	-1.675.254,90
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	134.663,37	79.663,37
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>308.673,06</b>	<b>967.550,00</b>	<b>973.983,46</b>	<b>324.449,52</b>	<b>-649.533,94</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	249.655,06	795.850,00	802.283,46	282.263,22	-520.020,24
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.058,10	3.058,10
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	59.018,00	171.700,00	171.700,00	39.128,20	-132.571,80
<b>31</b>	<b>+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>3.883.403,64</b>	<b>4.303.475,00</b>	<b>6.984.413,29</b>	<b>2.981.332,58</b>	<b>-4.003.080,71</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.188.545,36</b>	<b>-565.555,00</b>	<b>-931.730,79</b>	<b>-1.398.312,58</b>	<b>-466.581,79</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-672.180,60</b>	<b>-79.871,00</b>	<b>-487.098,84</b>	<b>-104.991,73</b>	<b>382.107,11</b>
<b>36</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>745.295,14</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	345.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen</b>	<b>777.557,76</b>	<b>436.500,00</b>	<b>436.500,00</b>	<b>458.079,99</b>	<b>21.579,99</b>
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	7.269,98	0,00	0,00	2.333,85	2.333,85
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	421.259,07	436.500,00	436.500,00	455.746,14	19.246,14
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	3.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	345.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>-32.262,62</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-58.079,99</b>	<b>-21.579,99</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>-704.443,22</b>	<b>-116.371,00</b>	<b>-523.598,84</b>	<b>-163.071,72</b>	<b>360.527,12</b>
<b>44</b>	<b>Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>484.517,60</b>			<b>3.294.127,79</b>	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	196.623,77			696.433,99	
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	163.585,64			6.352,12	
	671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	2.850,00			2.400,00	
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-12,88			29.234,98	
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,00			2,30	
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	121.471,07			145.598,01	
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	0,00			2.414.106,39	
<b>45</b>	<b>Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern</b>	<b>449.411,86</b>			<b>3.169.414,23</b>	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	208.257,65			629.965,42	

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	409,52			400,55	
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	163.585,64			6.195,56	
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	2.850,00			2.400,00	
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	74.309,05			111.440,06	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	0,00			2.419.012,64	
	779999 - Zahlwegsumbuchung	0,00			0,00	
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	<b>35.105,74</b>			<b>124.713,56</b>	
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>-669.337,48</b>			<b>-38.358,16</b>	
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>-669.337,48</b>	<b>-116.371,00</b>	<b>-523.598,84</b>	<b>-38.358,16</b>	
<b>54</b>	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.666.223,27	996.885,79	996.885,79	996.885,79	0,00
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	979.112,34	857.417,82	857.417,82	857.417,82	0,00
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	53.379,11	15.230,97	15.230,97	15.230,97	0,00
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	468.514,14	2.098,70	2.098,70	2.098,70	0,00
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	116.017,34	91.429,43	91.429,43	91.429,43	0,00
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	46.992,44	29.324,62	29.324,62	29.324,62	0,00
	883174 - Frankiermaschine	907,90	84,25	84,25	84,25	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>996.885,79</b>	<b>880.514,79</b>	<b>473.286,95</b>	<b>958.527,63</b>	

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

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

**Druckparameter:**

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13  
Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

## 5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

### 5.1 Teilfinanzrechnungen A

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.01</b>	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	<b>11.11.01.00</b>	Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.467,41	16.000,00	16.000,00	14.248,18	-1.751,82
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.280,00	12.000,00	12.000,00	11.170,00	-830,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	187,41	4.000,00	4.000,00	3.078,18	-921,82
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.467,41</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.248,18</b>	<b>-1.751,82</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-11.467,41</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.248,18</b>	<b>1.751,82</b>
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.494,04	15.000,00	15.000,00	31.267,12	16.267,12
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.494,04	15.000,00	15.000,00	31.267,12	16.267,12
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.494,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.267,12</b>	<b>16.267,12</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.494,04</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-31.249,12</b>	<b>-16.249,12</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.961,45</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-45.497,30</b>	<b>-14.497,30</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.01</b>	Ortschaftsrat Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	250,00	300,00	300,00	300,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	600,00	240,00	240,00	240,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620,00	3.625,00	3.625,00	4.658,65	1.033,65
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.420,00	3.500,00	3.500,00	4.479,00	979,00
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	125,00	125,00	179,65	54,65
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.470,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>5.198,65</b>	<b>1.033,65</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.470,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-5.198,65</b>	<b>-1.033,65</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.470,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-5.198,65</b>	<b>-1.033,65</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.02</b>	Ortschaftsrat Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,00</b>	<b>1.015,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.000,00	850,00	850,00	850,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00	-400,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.987,00	3.700,00	3.700,00	3.300,00	-400,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.847,59	9.390,00	9.390,00	11.004,00	1.614,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.598,11	9.000,00	9.000,00	10.614,00	1.614,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	249,48	390,00	390,00	390,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.834,59</b>	<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>16.169,00</b>	<b>2.229,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.834,59</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.154,00</b>	<b>-1.214,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-12.834,59</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.154,00</b>	<b>-1.214,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.03</b>	Ortschaftsrat Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.191,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,10	300,00	300,00	300,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.441,10	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	460,00	460,00	540,00	80,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	460,00	460,00	540,00	80,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244,03	3.560,00	3.560,00	3.773,70	213,70
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.991,40	3.400,00	3.400,00	3.620,00	220,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,63	160,00	160,00	153,70	-6,30
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.785,13</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.613,70</b>	<b>293,70</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.594,03</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.613,70</b>	<b>-293,70</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.594,03</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.613,70</b>	<b>-293,70</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.04** Ortschaftsrat Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.870,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.535,00</b>	<b>1.535,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256,80	300,00	300,00	500,19	200,19
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.256,80	300,00	300,00	500,19	200,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	400,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.356,95	3.700,00	3.700,00	4.782,10	1.082,10
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.097,00	3.600,00	3.600,00	4.692,13	1.092,13
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	259,95	100,00	100,00	89,97	-10,03
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.013,75</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>6.817,29</b>	<b>1.967,29</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.143,75</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.282,29</b>	<b>-432,29</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.143,75</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.282,29</b>	<b>-432,29</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.05</b>	Ortschaftsrat Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.300,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.357,00	3.730,00	3.730,00	4.196,00	466,00
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.157,00	3.600,00	3.600,00	4.066,00	466,00
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	130,00	130,00	130,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.257,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.526,00</b>	<b>466,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.257,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.526,00</b>	<b>-466,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.257,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.526,00</b>	<b>-466,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.06** Ortschaftsrat Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.950,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	<b>2.670,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,63	1.230,00	1.230,00	1.294,37	64,37
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.868,63	1.230,00	1.230,00	1.294,37	64,37
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	910,80	910,80
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	910,80	910,80
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593,92	3.860,00	3.860,00	2.507,40	-1.352,60
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.593,92	3.860,00	3.860,00	2.507,40	-1.352,60
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.766,20	12.095,00	12.095,00	12.878,76	783,76
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.471,40	11.500,00	11.500,00	12.623,76	1.123,76
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	294,80	595,00	595,00	255,00	-340,00
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.228,75</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.591,33</b>	<b>406,33</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.278,75</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-14.921,33</b>	<b>2.263,67</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.815,70	1.815,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.815,70	1.815,70
<b>=</b> anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,70</b>	<b>1.815,70</b>
<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815,70</b>	<b>-1.815,70</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-13.278,75</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-16.737,03</b>	<b>447,97</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.07</b>	Ortschaftsrat Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	218,08	300,00	300,00	294,72	-5,28
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	218,08	300,00	300,00	294,72	-5,28
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550,00	870,00	870,00	810,00	-60,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	550,00	870,00	870,00	810,00	-60,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.259,87	3.525,00	3.525,00	4.449,71	924,71
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.007,00	3.400,00	3.400,00	4.324,71	924,71
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	252,87	125,00	125,00	125,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.027,95</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>5.554,43</b>	<b>859,43</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.027,95</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-5.554,43</b>	<b>-859,43</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.027,95</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-5.554,43</b>	<b>-859,43</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.08** Ortschaftsrat Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	0,00	520,00	520,00	1.080,00	560,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	520,00	520,00	1.080,00	560,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	710,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.593,20	7.020,00	7.020,00	9.371,83	2.351,83
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.399,20	6.800,00	6.800,00	9.149,20	2.349,20
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	194,00	220,00	220,00	222,63	2,63
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.303,20</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>11.791,83</b>	<b>2.911,83</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.303,20</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-11.791,83</b>	<b>-2.911,83</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-8.303,20</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-11.791,83</b>	<b>-2.911,83</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.09</b>	Ortschaftsrat Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	460,00	300,00	300,00	300,00	0,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	460,00	300,00	300,00	300,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.979,28	3.985,00	3.985,00	5.619,54	1.634,54
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.570,00	3.800,00	3.800,00	5.604,48	1.804,48
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	409,28	185,00	185,00	15,06	-169,94
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.439,28</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>7.259,54</b>	<b>1.634,54</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.439,28</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-7.259,54</b>	<b>-1.634,54</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.439,28</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-7.259,54</b>	<b>-1.634,54</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.10** Ortschaftsrat Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	200,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.678,43	3.905,00	3.905,00	4.095,88	190,88
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.321,40	3.800,00	3.800,00	3.960,40	160,40
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,03	105,00	105,00	135,48	30,48
	743100 - Geschäftsauszahlungen	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.878,43</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.945,88</b>	<b>190,88</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.878,43</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.945,88</b>	<b>-190,88</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.878,43</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.945,88</b>	<b>-190,88</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.11</b>	Ortschaftsrat Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	149,98	300,00	300,00	300,00	0,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	149,98	300,00	300,00	300,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	490,00	490,00	545,00	55,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	490,00	490,00	545,00	55,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,00	3.380,00	3.380,00	3.664,71	284,71
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.120,00	3.300,00	3.300,00	3.584,71	284,71
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	80,00	80,00	80,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.469,98</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.509,71</b>	<b>339,71</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.469,98</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.509,71</b>	<b>-339,71</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.469,98</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.509,71</b>	<b>-339,71</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.12** Ortschaftsrat Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.754,93	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsfest Schellerhau 2018	3.754,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.754,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.757,04	340,00	340,00	338,95	-1,05
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	290,00	340,00	340,00	338,95	-1,05
727155 - Ortsfest Schellerhau 2018	11.467,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	950,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.541,40	4.070,00	4.070,00	5.132,35	1.062,35
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.291,40	3.900,00	3.900,00	4.780,00	880,00
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	250,00	170,00	170,00	352,35	182,35
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>18.248,44</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.711,30</b>	<b>1.061,30</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.493,51</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.711,30</b>	<b>-61,30</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-14.493,51</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.711,30</b>	<b>-61,30</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.13** Ortschaftsrat Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,53	440,00	440,00	368,00	-72,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	14.482,53	0,00	0,00	0,00	0,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	440,00	440,00	368,00	-72,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	375,06	375,06
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	375,06	375,06
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,00	1.070,00	1.070,00	1.124,80	54,80
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	580,00	1.070,00	1.070,00	1.124,80	54,80
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.140,00	4.585,00	4.585,00	6.505,32	1.920,32
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.140,00	4.400,00	4.400,00	6.320,32	1.920,32
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	185,00	185,00	185,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.602,53</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>8.373,18</b>	<b>2.278,18</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.982,53</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-8.373,18</b>	<b>-2.278,18</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-13.982,53</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-8.373,18</b>	<b>-2.278,18</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.14** Ortschaftsrat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.740,00	1.740,00	1.063,93	-676,07
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.740,00	1.740,00	1.063,93	-676,07
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900,00	3.900,00	3.673,60	-226,40
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	3.900,00	3.900,00	3.673,60	-226,40
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.930,00	6.930,00	4.871,46	-2.058,54
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.500,00	6.500,00	4.022,46	-2.477,54
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	430,00	430,00	849,00	419,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>12.570,00</b>	<b>9.608,99</b>	<b>-2.961,01</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-9.608,99</b>	<b>2.961,01</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-12.570,00</b>	<b>-9.608,99</b>	<b>2.961,01</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.03</b>	Bürgermeister
Kostenstelle	<b>11.11.03.00</b>	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	393.329,86	447.050,00	447.050,00	423.853,69	-23.196,31
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	176.284,82	163.300,00	163.300,00	165.110,64	1.810,64
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	109.251,75	125.000,00	125.000,00	121.348,54	-3.651,46
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.698,53	135.000,00	135.000,00	113.634,07	-21.365,93
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.094,76	23.750,00	23.750,00	23.760,44	10,44
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	22.881,11	21.500,00	21.500,00	11.579,71	-9.920,29
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.921,10	2.000,00	2.000,00	3.055,91	1.055,91
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	47,33	-452,67
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	353,25	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.449,18	8.000,00	8.000,00	1.171,90	-6.828,10
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	585,86	2.000,00	2.000,00	235,80	-1.764,20
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.571,72	8.500,00	8.500,00	7.068,77	-1.431,23
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.819,04	2.000,00	2.000,00	9.601,28	7.601,28
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.819,04	2.000,00	2.000,00	9.601,28	7.601,28
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.615,34	15.900,00	15.900,00	14.015,02	-1.884,98
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.897,27	3.800,00	3.800,00	3.313,05	-486,95
	743105 - Reisekosten	197,20	600,00	600,00	0,00	-600,00
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.226,07	7.200,00	7.200,00	6.407,17	-792,83
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.645,35</b>	<b>486.450,00</b>	<b>486.450,00</b>	<b>459.049,70</b>	<b>-27.400,30</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-434.645,35</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-459.049,70</b>	<b>27.400,30</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-434.645,35</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-486.450,00</b>	<b>-459.049,70</b>	<b>27.400,30</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.02</b>	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	<b>11.12.02.00</b>	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118,66	100,00	100,00	25,00	-75,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	118,66	100,00	100,00	25,00	-75,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,33	0,00	0,00	178,80	178,80
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.579,99</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>203,80</b>	<b>103,80</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>273.533,83</b>	<b>285.940,00</b>	<b>285.940,00</b>	<b>286.496,66</b>	<b>556,66</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	225.931,17	236.200,00	236.200,00	231.279,33	-4.920,67
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.200,00	3.000,00	3.000,00	6.300,00	3.300,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.170,82	1.200,00	1.200,00	1.399,08	199,08
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.272,85	44.700,00	44.700,00	45.615,21	915,21
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	958,99	840,00	840,00	1.903,04	1.063,04
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>147.600,38</b>	<b>148.840,00</b>	<b>148.840,00</b>	<b>173.225,09</b>	<b>24.385,09</b>
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	724113 - Versicherungen	81.866,53	75.000,00	75.000,00	80.826,37	5.826,37
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000,00	8.000,00	18.210,77	10.210,77
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.511,91	3.000,00	3.000,00	7.643,27	4.643,27
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.294,24	35.000,00	35.000,00	32.261,49	-2.738,51
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	8.796,20	4.700,00	4.700,00	8.789,90	4.089,90
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	16.991,50	16.000,00	16.000,00	18.353,29	2.353,29
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>100,00</b>
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	100,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.654,81</b>	<b>60.765,00</b>	<b>60.765,00</b>	<b>65.603,98</b>	<b>4.838,98</b>
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	52,75	600,00	600,00	805,70	205,70
	742300 - Datenverarbeitung	19.236,34	14.500,00	14.500,00	16.168,68	1.668,68
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.660,44	6.900,00	6.900,00	6.786,11	-113,89

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.02</b>	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	<b>11.12.02.00</b>	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	743100 - Geschäftsauszahlungen	332,58	865,00	865,00	0,00	-865,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	35.192,84	35.000,00	35.000,00	36.152,87	1.152,87
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.343,96	1.500,00	1.500,00	1.220,94	-279,06
	743105 - Reisekosten	1.481,20	1.400,00	1.400,00	945,78	-454,22
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	3.523,90	3.523,90
	744101 - Auszahlungen für Steuern	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>491.139,02</b>	<b>500.895,00</b>	<b>500.895,00</b>	<b>530.775,73</b>	<b>29.880,73</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-481.559,03</b>	<b>-500.795,00</b>	<b>-500.795,00</b>	<b>-530.571,93</b>	<b>-29.776,93</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.718,14	5.000,00	11.433,46	14.862,17	3.428,71
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	23.718,14	5.000,00	11.433,46	14.862,17	3.428,71
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>23.718,14</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.433,46</b>	<b>14.862,17</b>	<b>-6.571,29</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-23.718,14</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.433,46</b>	<b>-14.862,17</b>	<b>6.571,29</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-505.277,17</b>	<b>-515.795,00</b>	<b>-522.228,46</b>	<b>-545.434,10</b>	<b>-23.205,64</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	<b>11.12.03</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	<b>11.12.03.00</b>	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.781,09	202.500,00	202.500,00	364,10	-202.135,90
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	202.429,00	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	352,09	500,00	500,00	364,10	-135,90
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.781,09</b>	<b>202.600,00</b>	<b>202.600,00</b>	<b>364,10</b>	<b>-202.235,90</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	129,20	-70,80
724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	39,20	39,20
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	200,00	90,00	-110,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.812,39	28.510,00	28.510,00	20.612,10	-7.897,90
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	129,00	140,00	140,00	165,00	25,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	57,00	70,00	70,00	57,00	-13,00
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	9.622,59	27.000,00	27.000,00	19.380,30	-7.619,70
743105 - Reisekosten	103,80	400,00	400,00	109,80	-290,20
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.812,39</b>	<b>28.710,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>20.741,30</b>	<b>-7.968,70</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>191.968,70</b>	<b>173.890,00</b>	<b>173.890,00</b>	<b>-20.377,20</b>	<b>-194.267,20</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>191.968,70</b>	<b>173.890,00</b>	<b>173.890,00</b>	<b>-20.377,20</b>	<b>-194.267,20</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.300,00	5.800,00	5.800,00	4.675,00	-1.125,00
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.300,00	5.800,00	5.800,00	4.675,00	-1.125,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.870,71	3.000,00	3.000,00	2.649,51	-350,49
631100 - Verwaltungsgebühren	2.870,71	3.000,00	3.000,00	2.649,51	-350,49
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.102,92	4.800,00	4.800,00	12.098,46	7.298,46
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.102,92	4.800,00	4.800,00	12.098,46	7.298,46
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,10	1.500,00	1.500,00	651,75	-848,25
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.478,10	1.500,00	1.500,00	651,75	-848,25
<b>+</b> anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.825,19	48.000,00	48.000,00	39.421,58	-8.578,42
656200 - Verspätungszuschlag	130,00	1.000,00	1.000,00	-10,00	-1.010,00
656210 - Mahnkosten	405,26	1.000,00	1.000,00	268,30	-731,70
656220 - Mahngebühren	3.790,89	5.500,00	5.500,00	3.037,04	-2.462,96
656230 - Säumniszuschläge	11.255,99	12.000,00	12.000,00	6.675,63	-5.324,37
656240 - Vollstreckungsgebühren	285,64	200,00	200,00	1.904,35	1.704,35
656245 - Stundungszinsen	11,50	1.000,00	1.000,00	44,00	-956,00
656260 - Rücklastschriftgebühren	219,96	500,00	500,00	171,36	-328,64
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	5.483,99	25.000,00	25.000,00	25.389,00	389,00
656285 - Verzugszinsen	241,96	1.800,00	1.800,00	1.941,90	141,90
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.576,92</b>	<b>63.100,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>59.496,30</b>	<b>-3.603,70</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	491.676,80	466.400,00	466.400,00	496.645,12	30.245,12
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	404.394,08	390.000,00	390.000,00	417.136,33	27.136,33
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.715,44	2.400,00	2.400,00	1.920,02	-479,98
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	77.515,75	74.000,00	74.000,00	80.610,05	6.610,05
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	502,52	0,00	0,00	0,00	0,00
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.769,61	0,00	0,00	-3.021,28	-3.021,28
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,00	6.100,00	6.100,00	5.046,95	-1.053,05

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	828,01	2.000,00	2.000,00	2.162,20	162,20
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,99	100,00	100,00	0,00	-100,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.202,00	2.000,00	2.000,00	2.884,75	884,75
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>17.393,25</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.310,47</b>	<b>6.310,47</b>
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.746,00	0,00	0,00	5.393,00	5.393,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	14.647,25	3.000,00	3.000,00	3.917,47	917,47
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.962,68</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>41.738,89</b>	<b>-26.661,11</b>
	742300 - Datenverarbeitung	35.660,80	35.000,00	35.000,00	35.543,37	543,37
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.145,55	2.000,00	2.000,00	2.523,12	523,12
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	313,13	300,00	300,00	410,01	110,01
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	998,13	500,00	500,00	751,95	251,95
	743105 - Reisekosten	424,96	600,00	600,00	813,75	213,75
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	19.420,11	30.000,00	30.000,00	1.696,69	-28.303,31
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570.066,14</b>	<b>543.900,00</b>	<b>543.900,00</b>	<b>552.741,43</b>	<b>8.841,43</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-532.489,22</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-480.800,00</b>	<b>-493.245,13</b>	<b>-12.445,13</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>70.605,46</b>	<b>475.400,00</b>	<b>475.400,00</b>	<b>55.258,71</b>	<b>-420.141,29</b>
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.605,46	475.400,00	475.400,00	55.258,71	-420.141,29
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.605,46</b>	<b>475.400,00</b>	<b>475.400,00</b>	<b>55.258,71</b>	<b>-420.141,29</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>36.827,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>1.764,39</b>
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.827,60	10.000,00	10.000,00	11.764,39	1.764,39
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.827,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>1.764,39</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>33.777,86</b>	<b>465.400,00</b>	<b>465.400,00</b>	<b>43.494,32</b>	<b>-421.905,68</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-498.711,36</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-449.750,81</b>	<b>-434.350,81</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.01</b>	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	12.231,18	20.000,00	20.000,00	5.904,12	-14.095,88
	641100 - Mieten u. Pachten	12.231,18	20.000,00	20.000,00	5.904,12	-14.095,88
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>12.231,18</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.904,12</b>	<b>-14.095,88</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.711,82	127.700,00	127.700,00	107.575,73	-20.124,27
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.436,00	4.000,00	4.000,00	46.970,57	42.970,57
	721102 - Instandhaltung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	724101 - Energie	8.292,90	9.100,00	9.100,00	8.735,74	-364,26
	724103 - Heizung	25.032,40	19.000,00	19.000,00	19.758,76	758,76
	724107 - Reinigung	20.715,24	17.200,00	17.200,00	21.622,11	4.422,11
	724109 - Trink- und Abwasser	3.007,42	2.300,00	2.300,00	2.345,06	45,06
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	717,20	800,00	800,00	980,71	180,71
	724113 - Versicherungen	4.673,58	4.800,00	4.800,00	5.109,83	309,83
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	82,46	0,00	0,00	837,89	837,89
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.754,62	500,00	500,00	1.215,06	715,06
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>70.711,82</b>	<b>127.700,00</b>	<b>127.700,00</b>	<b>107.575,73</b>	<b>-20.124,27</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-58.480,64</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-101.671,61</b>	<b>6.028,39</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-58.480,64</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-107.700,00</b>	<b>-101.671,61</b>	<b>6.028,39</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.02</b>	Ortsverwaltung Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	3.000,00	3.000,00	-14.498,63	-17.498,63
	641100 - Mieten u. Pachten	1.260,00	3.000,00	3.000,00	-14.498,63	-17.498,63
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.310,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-14.498,63</b>	<b>-17.498,63</b>
	<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,38	4.880,00	4.880,00	1.107,20	-3.772,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.475,95	1.000,00	1.000,00	1.873,88	873,88
	721102 - Instandhaltung	1.244,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	-1.900,59	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724103 - Heizung	10.287,76	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724109 - Trink- und Abwasser	553,67	240,00	240,00	0,00	-240,00
	724113 - Versicherungen	775,94	720,00	720,00	-766,68	-1.486,68
	724115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	0,00	-420,00
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.856,38</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1.107,20</b>	<b>-3.772,80</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.546,38</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-15.605,83</b>	<b>-13.725,83</b>
<b>8</b>	<b>=</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-14.546,38</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-1.880,00</b>	<b>-15.605,83</b>	<b>-13.725,83</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.03** Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292,50	1.200,00	1.200,00	961,25	-238,75
	641100 - Mieten u. Pachten	1.292,50	1.200,00	1.200,00	961,25	-238,75
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.292,50</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>961,25</b>	<b>-238,75</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,13	2.450,00	2.450,00	4.665,11	2.215,11
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.028,64	500,00	500,00	565,24	65,24
	724101 - Energie	296,49	600,00	600,00	581,99	-18,01
	724103 - Heizung	3.301,32	500,00	500,00	2.844,44	2.344,44
	724109 - Trink-und Abwasser	535,55	400,00	400,00	390,24	-9,76
	724113 - Versicherungen	259,00	250,00	250,00	283,20	33,20
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	438,13	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.859,13</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>4.665,11</b>	<b>2.215,11</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.566,63</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-3.703,86</b>	<b>-2.453,86</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.566,63</b>	<b>-16.250,00</b>	<b>-16.250,00</b>	<b>-3.703,86</b>	<b>12.546,14</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.04</b>	Ortsverwaltung Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	220,77	0,00	0,00	-1.352,09	-1.352,09
	641100 - Mieten u. Pachten	220,77	0,00	0,00	-1.352,09	-1.352,09
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>220,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.352,09</b>	<b>-1.352,09</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,07	0,00	0,00	1.738,17	1.738,17
	724101 - Energie	358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	724103 - Heizung	1.976,07	0,00	0,00	1.682,99	1.682,99
	724109 - Trink-und Abwasser	603,90	0,00	0,00	336,48	336,48
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	67,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	724113 - Versicherungen	356,87	0,00	0,00	-356,87	-356,87
	724115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	75,57	75,57
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.512,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.738,17</b>	<b>1.738,17</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.090,26</b>	<b>-3.090,26</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.090,26</b>	<b>-3.090,26</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.05</b>	Ortsverwaltung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-8.682,27	-8.682,27
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	-8.682,27	-8.682,27
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.682,27</b>	<b>-8.682,27</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360,45	3.950,00	3.950,00	-668,39	-4.618,39
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	622,97	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724101 - Energie	201,74	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724103 - Heizung	1.944,19	2.000,00	2.000,00	59,33	-1.940,67
	724107 - Reinigung	122,61	100,00	100,00	19,38	-80,62
	724109 - Trink-und Abwasser	269,99	270,00	270,00	0,00	-270,00
	724113 - Versicherungen	148,49	780,00	780,00	-810,65	-1.590,65
	724115 - Grundsteuer	50,46	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	63,55	13,55
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.360,45</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>-668,39</b>	<b>-4.618,39</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.360,45</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-8.013,88</b>	<b>-4.063,88</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.360,45</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-3.950,00</b>	<b>-8.013,88</b>	<b>-4.063,88</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.06</b>	Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	118,88	118,88
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	118,88	118,88
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,20	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	641100 - Mieten u. Pachten	1.875,00	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.255,20</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>238,88</b>	<b>-1.761,12</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,28	14.810,00	14.810,00	8.469,01	-6.340,99
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	779,64	1.000,00	1.000,00	685,05	-314,95
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	1.426,20	1.500,00	1.500,00	965,86	-534,14
	724103 - Heizung	3.620,48	4.100,00	4.100,00	3.387,35	-712,65
	724107 - Reinigung	1.124,91	1.100,00	1.100,00	1.215,98	115,98
	724109 - Trink- und Abwasser	710,82	750,00	750,00	725,42	-24,58
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	166,05	300,00	300,00	355,16	55,16
	724113 - Versicherungen	1.095,52	1.060,00	1.060,00	1.134,19	74,19
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	424,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.348,28</b>	<b>14.810,00</b>	<b>14.810,00</b>	<b>8.469,01</b>	<b>-6.340,99</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.093,08</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-8.230,13</b>	<b>4.579,87</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.093,08</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-12.810,00</b>	<b>-8.230,13</b>	<b>4.579,87</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.07</b>	Bürgerhaus Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874,95	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	641100 - Mieten u. Pachten	4.954,95	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.924,95</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.703,27	4.495,00	4.495,00	5.094,12	599,12
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	77,50	500,00	500,00	495,04	-4,96
	724101 - Energie	401,40	600,00	600,00	436,56	-163,44
	724103 - Heizung	3.036,70	2.000,00	2.000,00	2.730,80	730,80
	724107 - Reinigung	653,26	780,00	780,00	1.077,94	297,94
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	100,00	100,00	32,61	-67,39
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	107,72	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	270,22	255,00	255,00	321,17	66,17
	724115 - Grundsteuer	156,47	160,00	160,00	0,00	-160,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.703,27</b>	<b>4.495,00</b>	<b>4.495,00</b>	<b>5.094,12</b>	<b>599,12</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-778,32</b>	<b>-895,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>-5.094,12</b>	<b>-4.199,12</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-778,32</b>	<b>-895,00</b>	<b>-895,00</b>	<b>-5.094,12</b>	<b>-4.199,12</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.08</b>	Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.893,95	6.000,00	6.000,00	-13.029,98	-19.029,98
641100 - Mieten u. Pachten	3.120,95	6.000,00	6.000,00	-17.377,76	-23.377,76
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	3.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	4.347,78	4.347,78
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.893,95</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-13.029,98</b>	<b>-19.029,98</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.786,40	20.860,00	20.860,00	31.683,09	10.823,09
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.197,81	2.000,00	2.000,00	29.671,96	27.671,96
721102 - Instandhaltung	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,08	500,00	500,00	0,00	-500,00
724101 - Energie	4.580,39	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
724103 - Heizung	5.588,95	5.400,00	5.400,00	4.566,21	-833,79
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink-und Abwasser	1.324,67	800,00	800,00	0,00	-800,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00
724113 - Versicherungen	2.600,20	1.500,00	1.500,00	-2.555,08	-4.055,08
724115 - Grundsteuer	461,97	460,00	460,00	0,00	-460,00
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	7.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	414,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,55	500,00	500,00	730,29	230,29
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	742,55	500,00	500,00	730,29	230,29
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>42.528,95</b>	<b>21.360,00</b>	<b>21.360,00</b>	<b>32.413,38</b>	<b>11.053,38</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-35.635,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-45.443,36</b>	<b>-30.083,36</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-35.635,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>-45.443,36</b>	<b>-30.083,36</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.09</b>	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.647,90	3.000,00	3.000,00	-2.900,37	-5.900,37
	641100 - Mieten u. Pachten	5.647,90	3.000,00	3.000,00	-2.900,37	-5.900,37
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.647,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-2.900,37</b>	<b>-5.900,37</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,81	4.310,00	4.310,00	-404,33	-4.714,33
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.381,13	500,00	500,00	89,89	-410,11
	724101 - Energie	1.038,03	800,00	800,00	0,00	-800,00
	724103 - Heizung	6.543,73	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	724107 - Reinigung	334,45	220,00	220,00	0,00	-220,00
	724109 - Trink- und Abwasser	774,27	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	266,32	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	634,46	450,00	450,00	-494,22	-944,22
	724115 - Grundsteuer	93,42	90,00	90,00	0,00	-90,00
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.075,81</b>	<b>4.310,00</b>	<b>4.310,00</b>	<b>-404,33</b>	<b>-4.714,33</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.427,91</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-2.496,04</b>	<b>-1.186,04</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.427,91</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-1.310,00</b>	<b>-2.496,04</b>	<b>-1.186,04</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.10</b>	Kultursaal Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	-1.121,47	-1.721,47
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	600,00	600,00	-1.121,47	-1.721,47
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1.121,47</b>	<b>-1.721,47</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512,32	11.925,00	11.925,00	-339,17	-12.264,17
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	130,90	300,00	300,00	65,45	-234,55
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	724101 - Energie	548,66	740,00	740,00	0,00	-740,00
	724103 - Heizung	0,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	0,00	-300,00
	724113 - Versicherungen	533,28	525,00	525,00	-404,62	-929,62
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.512,32</b>	<b>11.925,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>-339,17</b>	<b>-12.264,17</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.512,32</b>	<b>-11.325,00</b>	<b>-11.325,00</b>	<b>-782,30</b>	<b>10.542,70</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.512,32</b>	<b>-11.325,00</b>	<b>-11.325,00</b>	<b>-782,30</b>	<b>10.542,70</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.11</b>	Leitenhof Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.055,50	24.400,00	24.400,00	-8.269,19	-32.669,19
641100 - Mieten u. Pachten	22.569,62	24.400,00	24.400,00	-8.269,19	-32.669,19
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.219,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>38.055,50</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>-8.269,19</b>	<b>-32.669,19</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.849,60	33.540,00	33.540,00	-1.845,67	-35.385,67
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.966,19	1.000,00	1.000,00	532,17	-467,83
721102 - Instandhaltung	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	279,64	500,00	500,00	0,00	-500,00
724101 - Energie	3.704,32	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
724103 - Heizung	8.864,13	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
724107 - Reinigung	333,73	260,00	260,00	0,00	-260,00
724109 - Trink-und Abwasser	3.835,48	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,68	130,00	130,00	0,00	-130,00
724113 - Versicherungen	3.447,65	2.850,00	2.850,00	-2.377,84	-5.227,84
724115 - Grundsteuer	1.571,90	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.726,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>33.849,60</b>	<b>33.540,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>-1.845,67</b>	<b>-35.385,67</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.205,90</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>-6.423,52</b>	<b>2.716,48</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>4.205,90</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>-9.140,00</b>	<b>-6.423,52</b>	<b>2.716,48</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.12</b>	Bahnhof Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.160,57	8.500,00	8.500,00	11.511,41	3.011,41
	641100 - Mieten u. Pachten	10.160,57	8.500,00	8.500,00	11.511,41	3.011,41
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.160,57</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.511,41</b>	<b>3.011,41</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.689,39	8.960,00	8.960,00	8.058,29	-901,71
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.439,00	2.500,00	2.500,00	5.942,95	3.442,95
	724101 - Energie	3.588,55	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	724103 - Heizung	12.503,48	2.700,00	2.700,00	818,03	-1.881,97
	724107 - Reinigung	970,08	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724109 - Trink- und Abwasser	909,81	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,95	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	443,31	1.160,00	1.160,00	1.297,31	137,31
	724115 - Grundsteuer	-265,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321,30	400,00	400,00	523,60	123,60
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	321,30	400,00	400,00	523,60	123,60
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.010,69</b>	<b>9.360,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>8.581,89</b>	<b>-778,11</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.850,12</b>	<b>-860,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>2.929,52</b>	<b>3.789,52</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-12.850,12</b>	<b>-860,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>2.929,52</b>	<b>3.789,52</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.13** Gebäude am Silberstollen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28,85	5.500,00	5.500,00	51,30	-5.448,70
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28,85	500,00	500,00	51,30	-448,70
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>28,85</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>51,30</b>	<b>-5.448,70</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-28,85</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-51,30</b>	<b>5.248,70</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-28,85</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-51,30</b>	<b>5.248,70</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.14</b>	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,10	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	641100 - Mieten u. Pachten	5.170,15	3.800,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.493,10</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.408,25	15.720,00	15.720,00	5.612,04	-10.107,96
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	501,61	1.000,00	1.000,00	346,52	-653,48
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	3.106,49	-6.893,51
	724101 - Energie	-2.162,36	500,00	500,00	1.596,78	1.096,78
	724103 - Heizung	-598,51	3.100,00	3.100,00	-908,40	-4.008,40
	724109 - Trink-und Abwasser	813,62	300,00	300,00	698,73	398,73
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	56,55	100,00	100,00	62,84	-37,16
	724113 - Versicherungen	-1.807,15	320,00	320,00	447,09	127,09
	724115 - Grundsteuer	93,87	100,00	100,00	0,00	-100,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	694,12	300,00	300,00	261,99	-38,01
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.408,25</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>5.612,04</b>	<b>-10.107,96</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.901,35</b>	<b>-11.920,00</b>	<b>-11.920,00</b>	<b>-5.612,04</b>	<b>6.307,96</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.901,35</b>	<b>-11.920,00</b>	<b>-11.920,00</b>	<b>-5.612,04</b>	<b>6.307,96</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.15</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	288.360,00	288.360,00	179.027,59	-109.332,41
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	288.360,00	288.360,00	179.027,59	-109.332,41
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	120.936,34	175.000,00	175.000,00	36.157,86	-138.842,14
	641100 - Mieten u. Pachten	127.782,99	175.000,00	175.000,00	31.097,38	-143.902,62
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-6.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	38,68	0,00	0,00	5.060,48	5.060,48
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.936,34</b>	<b>463.360,00</b>	<b>463.360,00</b>	<b>215.185,45</b>	<b>-248.174,55</b>
<b>3</b>	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	118.247,45	453.300,00	453.300,00	284.757,16	-168.542,84
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	56.079,57	35.000,00	35.000,00	27.249,40	-7.750,60
	721102 - Instandhaltung	0,00	35.000,00	35.000,00	11.342,81	-23.657,19
	721103 - Abbruch - Rückbau	0,00	320.400,00	320.400,00	216.519,68	-103.880,32
	723100 - Mieten u. Pachten	14.815,40	7.000,00	7.000,00	6.635,33	-364,67
	724101 - Energie	4.551,98	3.000,00	3.000,00	2.359,07	-640,93
	724103 - Heizung	9.811,05	11.500,00	11.500,00	233,01	-11.266,99
	724107 - Reinigung	1.193,17	600,00	600,00	0,00	-600,00
	724109 - Trink-und Abwasser	18.230,95	15.000,00	15.000,00	5.203,52	-9.796,48
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.588,52	300,00	300,00	119,33	-180,67
	724113 - Versicherungen	8.385,93	9.000,00	9.000,00	510,06	-8.489,94
	724115 - Grundsteuer	2.214,10	16.000,00	16.000,00	14.584,95	-1.415,05
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.376,78	500,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	300,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.547,78</b>	<b>465.300,00</b>	<b>465.300,00</b>	<b>284.757,16</b>	<b>-180.542,84</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.388,56</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-69.571,71</b>	<b>-67.631,71</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.133.100,00	0,00	1.656.900,00	865.648,50	-791.251,50

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.15</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.133.100,00	0,00	1.656.900,00	865.648,50	-791.251,50
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.900,00</b>	<b>865.648,50</b>	<b>-791.251,50</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.230.246,98	0,00	1.873.846,79	1.032.084,87	-841.761,92
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.230.246,98	0,00	1.873.846,79	1.032.084,87	-841.761,92
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.230.246,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.846,79</b>	<b>1.032.084,87</b>	<b>-841.761,92</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-97.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.946,79</b>	<b>-166.436,37</b>	<b>50.510,42</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-94.758,42</b>	<b>-1.940,00</b>	<b>-218.886,79</b>	<b>-236.008,08</b>	<b>-17.121,29</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.16</b>	Wohnungen Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	61.249,28	62.000,00	62.000,00	-632,42	-62.632,42
	641100 - Mieten u. Pachten	61.788,76	62.000,00	62.000,00	-632,42	-62.632,42
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-539,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.249,28</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-632,42</b>	<b>-62.632,42</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	35.027,02	19.210,00	19.210,00	0,00	-19.210,00
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.183,17	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	968,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	-141,84	6.300,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
	724103 - Heizung	14.299,33	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724109 - Trink-und Abwasser	6.568,98	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	549,10	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724113 - Versicherungen	1.305,50	530,00	530,00	0,00	-530,00
	724115 - Grundsteuer	1.285,64	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	1.009,08	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.615,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.652,24</b>	<b>19.210,00</b>	<b>19.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.210,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>7.597,04</b>	<b>42.790,00</b>	<b>42.790,00</b>	<b>-632,42</b>	<b>-43.422,42</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>7.597,04</b>	<b>42.790,00</b>	<b>42.790,00</b>	<b>-632,42</b>	<b>-43.422,42</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.17** Grenzzollanlage Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	37.405,97	57.000,00	57.000,00	35.639,60	-21.360,40
	641100 - Mieten u. Pachten	37.405,97	57.000,00	57.000,00	35.639,60	-21.360,40
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.405,97</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>35.639,60</b>	<b>-21.360,40</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.747,19	63.000,00	63.000,00	65.106,32	2.106,32
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.615,33	5.000,00	5.000,00	7.069,75	2.069,75
	724101 - Energie	24.626,49	25.000,00	25.000,00	18.927,72	-6.072,28
	724103 - Heizung	2.027,41	17.000,00	17.000,00	21.326,99	4.326,99
	724109 - Trink-und Abwasser	7.448,89	3.000,00	3.000,00	5.685,90	2.685,90
	724113 - Versicherungen	1.029,07	13.000,00	13.000,00	12.095,96	-904,04
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>39.747,19</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>65.106,32</b>	<b>2.106,32</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.341,22</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-29.466,72</b>	<b>-23.466,72</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.341,22</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-29.466,72</b>	<b>-23.466,72</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.14</b>	Rechnungsprüfung
Produkt	<b>11.14.01</b>	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	<b>11.14.01.00</b>	Rechnungsprüfung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341,50	10.000,00	10.000,00	9.341,50	-658,50
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000,00	10.000,00	9.341,50	-658,50
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.341,50</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.341,50</b>	<b>-658,50</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.341,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.341,50</b>	<b>658,50</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-9.341,50</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-9.341,50</b>	<b>658,50</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.01</b>	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.114,55	3.000,00	3.000,00	4.195,00	1.195,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	1.114,55	3.000,00	3.000,00	4.195,00	1.195,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	218,67	218,67
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114,55</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.413,67</b>	<b>1.413,67</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>321.807,53</b>	<b>336.700,00</b>	<b>336.700,00</b>	<b>331.357,32</b>	<b>-5.342,68</b>
	701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	33.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	244.255,20	285.000,00	285.000,00	281.694,20	-3.305,80
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	394,10	400,00	400,00	403,47	3,47
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.683,93	51.300,00	51.300,00	49.259,65	-2.040,35
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,32	2.000,00	2.000,00	3.210,62	1.210,62
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	921,06	1.000,00	1.000,00	2.718,62	1.718,62
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.788,26	1.000,00	1.000,00	492,00	-508,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297,00	7.400,00	7.400,00	6.425,22	-974,78
	742300 - Datenverarbeitung	5.483,30	5.500,00	5.500,00	4.422,33	-1.077,67
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.630,80	1.700,00	1.700,00	1.635,00	-65,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	46,90	100,00	100,00	77,69	-22,31
	743105 - Reisekosten	136,00	100,00	100,00	290,20	190,20
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.813,85</b>	<b>346.100,00</b>	<b>346.100,00</b>	<b>340.993,16</b>	<b>-5.106,84</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-330.699,30</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-343.100,00</b>	<b>-336.579,49</b>	<b>6.520,51</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>150.544,95</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.000,00</b>
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	150.544,95	1.046.000,00	1.046.000,00	0,00	-1.046.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>150.544,95</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.453,70	900.000,00	900.000,00	28.845,60	-871.154,40
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.453,70	900.000,00	900.000,00	28.845,60	-871.154,40
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>198.453,70</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>28.845,60</b>	<b>-871.154,40</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-47.908,75</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-174.845,60</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.01</b>	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-378.608,05</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-197.100,00</b>	<b>-365.425,09</b>	<b>-168.325,09</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.495,10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>36.067,69</b>	<b>6.067,69</b>
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	0,00	0,00	6.675,19	6.675,19
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		29.495,10	30.000,00	30.000,00	29.392,50	-607,50
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>4.848,31</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>13.629,92</b>	<b>6.629,92</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.848,31	7.000,00	7.000,00	13.629,92	6.629,92
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.650,30</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.924,67</b>	<b>-75,33</b>
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.877,90	2.000,00	2.000,00	1.581,65	-418,35
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		772,40	0,00	0,00	343,02	343,02
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.993,71</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>51.622,28</b>	<b>12.622,28</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>608.139,46</b>	<b>593.800,00</b>	<b>593.800,00</b>	<b>601.177,84</b>	<b>7.377,84</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		453.461,64	460.000,00	460.000,00	455.872,96	-4.127,04
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		52.223,00	40.000,00	40.000,00	43.261,75	3.261,75
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		87.607,96	82.800,00	82.800,00	88.976,54	6.176,54
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		14.846,86	11.000,00	11.000,00	13.066,59	2.066,59
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>58.539,56</b>	<b>171.730,00</b>	<b>171.730,00</b>	<b>231.855,50</b>	<b>60.125,50</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.244,93	3.000,00	3.000,00	1.837,94	-1.162,06
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		477,14	500,00	500,00	163,59	-336,41
723100 - Mieten u. Pachten		21.552,14	20.000,00	20.000,00	36.235,21	16.235,21
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		8.449,33	7.000,00	7.000,00	5.832,32	-1.167,68
724101 - Energie		4.342,74	3.700,00	3.700,00	5.561,82	1.861,82
724103 - Heizung		602,16	200,00	200,00	67,15	-132,85
724107 - Reinigung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.099,83	99,83
724109 - Trink- und Abwasser		-307,72	300,00	300,00	511,64	211,64
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		31,89	100,00	100,00	864,04	764,04
724113 - Versicherungen		1.349,32	1.430,00	1.430,00	1.618,01	188,01
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	120.000,00	120.000,00	155.140,55	35.140,55
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		1.853,79	2.000,00	2.000,00	4.266,48	2.266,48

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.235,18	6.500,00	6.500,00	7.981,47	1.481,47
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	9.202,52	4.000,00	4.000,00	9.170,67	5.170,67
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	750,00	1.500,00	1.500,00	75,76	-1.424,24
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	756,14	500,00	500,00	1.429,02	929,02
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.691,28</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.303,12</b>	<b>2.303,12</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	33,83	0,00	0,00	35,06	35,06
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	5.657,45	3.000,00	3.000,00	5.268,06	2.268,06
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.426,77</b>	<b>768.530,00</b>	<b>768.530,00</b>	<b>838.336,46</b>	<b>69.806,46</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-635.433,06</b>	<b>-729.530,00</b>	<b>-729.530,00</b>	<b>-786.714,18</b>	<b>-57.184,18</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530,42</b>	<b>7.530,42</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0,00	0,00	7.530,42	7.530,42
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530,42</b>	<b>7.530,42</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>22.125,65</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>10.069,82</b>	<b>-17.530,18</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.125,65	27.600,00	27.600,00	10.069,82	-17.530,18
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.125,65</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>10.069,82</b>	<b>-17.530,18</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-21.625,65</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-2.539,40</b>	<b>25.060,60</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-657.058,71</b>	<b>-757.130,00</b>	<b>-757.130,00</b>	<b>-789.253,58</b>	<b>-32.123,58</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.1</b>	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	<b>12.11</b>	Statistik
Produkt	<b>12.11.01</b>	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	<b>12.11.01.00</b>	Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.050,25	14.000,00	14.000,00	9.185,28	-4.814,72
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	7.050,25	14.000,00	14.000,00	9.185,28	-4.814,72
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.050,25</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.185,28</b>	<b>-4.814,72</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,00	200,00	200,00	81,70	-118,30
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	101,00	200,00	200,00	81,70	-118,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	25.919,85	5.919,85
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000,00	20.000,00	25.919,85	5.919,85
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>101,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>26.001,55</b>	<b>5.801,55</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.949,25</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-16.816,27</b>	<b>-10.616,27</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.949,25</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-16.816,27</b>	<b>-10.616,27</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.378,15	6.000,00	6.000,00	7.208,53	1.208,53
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.378,15	6.000,00	6.000,00	7.208,53	1.208,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.545,00	400,00	400,00	97,38	-302,62
	641100 - Mieten u. Pachten	4.545,00	400,00	400,00	97,38	-302,62
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.006,03	14.000,00	14.000,00	19.347,02	5.347,02
	656100 - Bußgelder	11.006,03	14.000,00	14.000,00	19.347,02	5.347,02
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.929,18</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>26.652,93</b>	<b>6.252,93</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	72.041,67	74.940,00	74.940,00	96.556,80	21.616,80
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	58.260,26	62.500,00	62.500,00	72.066,42	9.566,42
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.170,35	500,00	500,00	8.482,33	7.982,33
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.605,85	11.800,00	11.800,00	14.642,58	2.842,58
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5,21	140,00	140,00	1.365,47	1.225,47
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.406,53	1.200,00	1.200,00	4.221,03	3.021,03
	723100 - Mieten u. Pachten	6.624,61	400,00	400,00	100,00	-300,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.500,00	100,00	100,00	3.600,23	3.500,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,00	200,00	200,00	115,26	-84,74
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	81,92	200,00	200,00	69,74	-130,26
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	335,80	35,80
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.471,20	9.000,00	9.000,00	13.173,59	4.173,59
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.471,20	9.000,00	9.000,00	13.173,59	4.173,59
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.039,56	3.150,00	3.150,00	6.300,21	3.150,21
	742300 - Datenverarbeitung	4.443,46	2.500,00	2.500,00	4.091,22	1.591,22
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.086,70	600,00	600,00	1.994,79	1.394,79
	743105 - Reisekosten	81,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	428,40	0,00	0,00	214,20	214,20
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>94.958,96</b>	<b>88.290,00</b>	<b>88.290,00</b>	<b>120.251,63</b>	<b>31.961,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-75.029,78</b>	<b>-67.890,00</b>	<b>-67.890,00</b>	<b>-93.598,70</b>	<b>-25.708,70</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,71	2.700,00	2.700,00	970,56	-1.729,44
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.200,71	2.700,00	2.700,00	970,56	-1.729,44
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.200,71</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>970,56</b>	<b>-1.729,44</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.200,71</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-970,56</b>	<b>1.729,44</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-76.230,49</b>	<b>-70.590,00</b>	<b>-70.590,00</b>	<b>-94.569,26</b>	<b>-23.979,26</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	<b>12.22.01</b>	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	<b>12.22.01.00</b>	Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.471,80	35.000,00	35.000,00	35.123,14	123,14
	631100 - Verwaltungsgebühren	35.471,80	35.000,00	35.000,00	35.123,14	123,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.506,30	1.000,00	1.000,00	2.983,70	1.983,70
	642100 - Verkauf	1.506,30	1.000,00	1.000,00	2.983,70	1.983,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>36.978,10</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>38.106,84</b>	<b>1.606,84</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	81.509,54	87.400,00	87.400,00	89.702,23	2.302,23
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	67.684,76	72.600,00	72.600,00	74.694,29	2.094,29
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,11	600,00	600,00	409,29	-190,71
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.224,67	14.200,00	14.200,00	14.598,65	398,65
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.112,49	2.400,00	2.400,00	4.243,67	1.843,67
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	980,32	400,00	400,00	0,00	-400,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	826,17	700,00	700,00	1.159,47	459,47
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	206,00	300,00	300,00	809,20	509,20
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.100,00	1.000,00	1.000,00	2.275,00	1.275,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.598,08	29.000,00	29.000,00	27.918,50	-1.081,50
	742300 - Datenverarbeitung	5.452,20	5.300,00	5.300,00	7.118,37	1.818,37
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmelgebühren	102,73	600,00	600,00	294,76	-305,24
	743105 - Reisekosten	1,00	100,00	100,00	240,00	140,00
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	25.042,15	23.000,00	23.000,00	20.265,37	-2.734,63
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>116.220,11</b>	<b>118.800,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>121.864,40</b>	<b>3.064,40</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-79.242,01</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-83.757,56</b>	<b>-1.457,56</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-79.242,01</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-83.757,56</b>	<b>-1.457,56</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.22</b>	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	<b>12.22.02</b>	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	<b>12.22.02.00</b>	Personenstandswesen-Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.725,45	10.000,00	10.000,00	10.124,80	124,80
	631100 - Verwaltungsgebühren	8.725,45	10.000,00	10.000,00	10.124,80	124,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.152,00	1.400,00	1.400,00	987,00	-413,00
	642100 - Verkauf	1.152,00	1.400,00	1.400,00	987,00	-413,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.877,45</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.111,80</b>	<b>-288,20</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>52.162,63</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.962,06</b>	<b>-37,94</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	43.854,62	45.300,00	45.300,00	45.186,43	-113,57
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.308,01	8.700,00	8.700,00	8.775,63	75,63
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,10	2.300,00	2.300,00	2.422,01	122,01
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200,00	200,00	111,98	-88,02
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	135,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	1.656,10	1.400,00	1.400,00	2.310,03	910,03
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.958,58	8.390,00	8.390,00	8.170,72	-219,28
	742300 - Datenverarbeitung	7.338,43	7.400,00	7.400,00	7.545,73	145,73
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	160,00	20,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	129,25	100,00	100,00	270,28	170,28
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	163,00	250,00	250,00	194,71	-55,29
	743105 - Reisekosten	187,90	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.912,31</b>	<b>64.690,00</b>	<b>64.690,00</b>	<b>64.554,79</b>	<b>-135,21</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.034,86</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.442,99</b>	<b>-152,99</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-52.034,86</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.290,00</b>	<b>-53.442,99</b>	<b>-152,99</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	500,00	500,00	2.290,00	1.790,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	500,00	500,00	990,00	490,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	200,00	200,00	20,00	-180,00
641100 - Mieten u. Pachten	60,00	200,00	200,00	20,00	-180,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>310,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.310,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.802,45	58.635,00	58.635,00	51.400,30	-7.234,70
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.788,70	1.000,00	1.000,00	2.852,19	1.852,19
721102 - Instandhaltung	0,00	37.500,00	37.500,00	25.802,00	-11.698,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	54,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Energie	2.089,57	2.300,00	2.300,00	2.353,43	53,43
724103 - Heizung	3.596,99	3.000,00	3.000,00	3.738,13	738,13
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink- und Abwasser	4.467,84	4.900,00	4.900,00	5.927,05	1.027,05
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	124,97	100,00	100,00	59,68	-40,32
724113 - Versicherungen	590,42	920,00	920,00	645,54	-274,46
724115 - Grundsteuer	327,00	165,00	165,00	163,50	-1,50
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.879,37	1.200,00	1.200,00	4.229,25	3.029,25
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.669,23	1.200,00	1.200,00	1.248,44	48,44
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.580,27	1.200,00	1.200,00	748,10	-451,90
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	8.102,12	1.200,00	1.200,00	390,28	-809,72
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	552,32	0,00	0,00	1.386,04	1.386,04
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	249,78	199,78
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	129,25	500,00	500,00	496,39	-3,61
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	669,28	500,00	500,00	0,00	-500,00
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.523,40	400,00	400,00	1.040,68	640,68

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	603,72	400,00	400,00	65,33	-334,67
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	4,49	4,49
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.639,78</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>3.181,99</b>	<b>1.881,99</b>
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.239,78	1.300,00	1.300,00	1.881,99	581,99
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.442,23</b>	<b>59.935,00</b>	<b>59.935,00</b>	<b>54.582,29</b>	<b>-5.352,71</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.132,23</b>	<b>-59.235,00</b>	<b>-59.235,00</b>	<b>-52.272,29</b>	<b>6.962,71</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>20.909,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>3.177,90</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>85.912,29</b>	<b>81.412,29</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.177,90	4.500,00	4.500,00	85.912,29	81.412,29
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.087,83</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>85.912,29</b>	<b>81.412,29</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-4.087,83</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-79.912,29</b>	<b>-75.412,29</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-41.220,06</b>	<b>-63.735,00</b>	<b>-63.735,00</b>	<b>-132.184,58</b>	<b>-68.449,58</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	310,88	310,88
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	310,88	310,88
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,88</b>	<b>1.260,88</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	5.084,10	2.850,00	2.850,00	5.296,06	2.446,06
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9,56	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724101 - Energie	476,20	700,00	700,00	2.077,00	1.377,00
	724103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
	724113 - Versicherungen	66,07	300,00	300,00	72,23	-227,77
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.771,48	500,00	500,00	605,96	105,96
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	119,43	119,43
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	189,21	139,21
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	760,79	400,00	400,00	2.177,23	1.777,23
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	900,00	0,00	0,00	957,68	957,68
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	900,00	0,00	0,00	950,00	950,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	7,68	7,68
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.984,10</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>6.253,74</b>	<b>3.403,74</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.984,10</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-4.992,86</b>	<b>-2.142,86</b>
6	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	63.198,88	0,00	37.500,00	33.750,00	-3.750,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	37.500,00	33.750,00	-3.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	63.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	204.094,81	50.000,00	50.000,00	68.155,47	18.155,47
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.094,81	50.000,00	50.000,00	68.155,47	18.155,47
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	0,00	10.000,00	10.000,00	8.675,19	-1.324,81

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.675,19	-1.324,81
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>204.094,81</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>76.830,66</b>	<b>16.830,66</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-140.895,93</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-43.080,66</b>	<b>-20.580,66</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-146.880,03</b>	<b>-62.850,00</b>	<b>-25.350,00</b>	<b>-48.073,52</b>	<b>-22.723,52</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.03</b>	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	910,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	910,00	0,00	0,00	410,00	410,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	2.605,96	2.605,96
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,96</b>	<b>4.015,96</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.106,09	35.540,00	35.540,00	50.399,51	14.859,51
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,70	1.200,00	1.200,00	714,44	-485,56
721102 - Instandhaltung	0,00	25.000,00	25.000,00	41.376,09	16.376,09
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
724101 - Energie	764,48	950,00	950,00	967,24	17,24
724103 - Heizung	1.369,22	2.400,00	2.400,00	1.128,41	-1.271,59
724107 - Reinigung	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00
724109 - Trink- und Abwasser	1.087,93	1.150,00	1.150,00	265,56	-884,44
724113 - Versicherungen	634,76	590,00	590,00	674,46	84,46
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.056,08	2.500,00	2.500,00	1.701,76	-798,24
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	2.130,27	500,00	500,00	1.013,88	513,88
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	568,75	200,00	200,00	293,79	93,79
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.415,77	50,00	50,00	1.048,64	998,64
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	770,60	700,00	700,00	1.215,24	515,24
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059,28	400,00	400,00	1.416,95	1.016,95
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,28	400,00	400,00	416,95	16,95
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.165,37</b>	<b>35.940,00</b>	<b>35.940,00</b>	<b>51.816,46</b>	<b>15.876,46</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-12.255,37</b>	<b>-35.940,00</b>	<b>-35.940,00</b>	<b>-47.800,50</b>	<b>-11.860,50</b>
<b>6</b> anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.03</b>	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.105,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.105,50</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.360,87</b>	<b>-47.940,00</b>	<b>-47.940,00</b>	<b>-47.800,50</b>	<b>139,50</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.04</b>	Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.979,32	19.880,00	19.880,00	7.939,29	-11.940,71
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.053,61	1.000,00	1.000,00	667,53	-332,47
721102 - Instandhaltung	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	1.957,55	957,55
724101 - Energie	762,45	400,00	400,00	490,20	90,20
724103 - Heizung	4.752,16	2.500,00	2.500,00	2.738,55	238,55
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	31,53	30,00	30,00	10,72	-19,28
724113 - Versicherungen	1.224,03	500,00	500,00	527,08	27,08
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	840,23	800,00	800,00	813,50	13,50
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	149,13	400,00	400,00	734,16	334,16
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139,21	200,00	200,00	1.223,21	1.023,21
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	189,21	200,00	200,00	123,21	-76,79
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.118,53</b>	<b>20.080,00</b>	<b>20.080,00</b>	<b>9.162,50</b>	<b>-10.917,50</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.118,53</b>	<b>-20.080,00</b>	<b>-20.080,00</b>	<b>-8.062,50</b>	<b>12.017,50</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-10.118,53</b>	<b>-20.080,00</b>	<b>-20.080,00</b>	<b>-8.062,50</b>	<b>12.017,50</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.05</b>	Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.108,24	3.050,00	3.050,00	4.538,77	1.488,77
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	377,59	500,00	500,00	346,29	-153,71
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	85,48	85,48
724101 - Energie	677,75	1.000,00	1.000,00	1.207,33	207,33
724113 - Versicherungen	32,80	200,00	200,00	34,03	-165,97
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	5.032,49	800,00	800,00	2.379,23	1.579,23
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,49	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.972,12	400,00	400,00	486,41	86,41
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.158,24</b>	<b>3.050,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>5.588,77</b>	<b>2.538,77</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.158,24</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-3.050,00</b>	<b>-4.538,77</b>	<b>-1.488,77</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.936,97	0,00	5.144,67	67.422,49	62.277,82
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.936,97	0,00	5.144,67	67.422,49	62.277,82
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.936,97</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.144,67</b>	<b>67.422,49</b>	<b>52.277,82</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>89.813,03</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.144,67</b>	<b>-67.422,49</b>	<b>-52.277,82</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>79.654,79</b>	<b>-13.050,00</b>	<b>-18.194,67</b>	<b>-71.961,26</b>	<b>-53.766,59</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.06</b>	Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658,67	6.495,00	6.495,00	5.119,35	-1.375,65
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	540,34	500,00	500,00	386,35	-113,65
721102 - Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	615,01	615,01
724101 - Energie	1.613,20	1.300,00	1.300,00	1.111,16	-188,84
724113 - Versicherungen	45,69	45,00	45,00	47,42	2,42
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.156,39	1.200,00	1.200,00	2.483,13	1.283,13
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	131,82	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	171,23	400,00	400,00	476,28	76,28
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.429,70	250,00	250,00	1.713,75	1.463,75
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.200,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	229,70	250,00	250,00	613,75	363,75
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.088,37</b>	<b>6.745,00</b>	<b>6.745,00</b>	<b>6.833,10</b>	<b>88,10</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.088,37</b>	<b>-6.745,00</b>	<b>-6.745,00</b>	<b>-5.733,10</b>	<b>1.011,90</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.088,37</b>	<b>-6.745,00</b>	<b>-6.745,00</b>	<b>-5.733,10</b>	<b>1.011,90</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.07</b>	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	648,40	1.000,00	1.000,00	264,00	-736,00
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	328,00	1.000,00	1.000,00	264,00	-736,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.248,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.464,00</b>	<b>1.464,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,30	11.220,00	11.220,00	13.223,72	2.003,72
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.664,58	1.500,00	1.500,00	1.850,24	350,24
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	1.130,85	630,85
724101 - Energie	728,16	900,00	900,00	722,09	-177,91
724103 - Heizung	821,95	2.500,00	2.500,00	1.746,59	-753,41
724109 - Trink-und Abwasser	380,04	400,00	400,00	383,24	-16,76
724113 - Versicherungen	168,58	170,00	170,00	174,42	4,42
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	786,21	1.000,00	1.000,00	1.057,42	57,42
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	744,78	1.000,00	1.000,00	564,50	-435,50
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.256,10	500,00	500,00	3.710,85	3.210,85
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,34	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	752,90	2.000,00	2.000,00	1.332,80	-667,20
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	528,38	300,00	300,00	234,18	-65,82
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	231,28	300,00	300,00	316,54	16,54
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.069,28	620,00	620,00	2.197,65	1.577,65
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.650,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	419,28	620,00	620,00	447,65	-172,35
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.224,58</b>	<b>11.840,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>15.848,37</b>	<b>4.008,37</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.976,18</b>	<b>-10.840,00</b>	<b>-10.840,00</b>	<b>-13.384,37</b>	<b>-2.544,37</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.857,07	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	74.857,07	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>74.857,07</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.500,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-68.857,07</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-78.833,25</b>	<b>-48.340,00</b>	<b>-48.340,00</b>	<b>-13.384,37</b>	<b>34.955,63</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.09</b>	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	13.500,00	13.500,00	700,00	-12.800,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	-13.500,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-12.800,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.558,34	21.050,00	21.050,00	3.747,10	-17.302,90
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	415,43	100,00	100,00	273,00	173,00
721102 - Instandhaltung	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
724103 - Heizung	1.937,24	1.300,00	1.300,00	1.936,95	636,95
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.850,63	1.000,00	1.000,00	631,57	-368,43
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	100,00	100,00	104,37	4,37
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,65	50,00	50,00	92,70	42,70
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	351,39	500,00	500,00	708,51	208,51
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660,29	80,00	80,00	700,00	620,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	600,00	0,00	0,00	700,00	700,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	60,29	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.218,63</b>	<b>21.130,00</b>	<b>21.130,00</b>	<b>4.447,10</b>	<b>-16.682,90</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.218,63</b>	<b>-7.630,00</b>	<b>-7.630,00</b>	<b>-3.747,10</b>	<b>3.882,90</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.218,63</b>	<b>-7.630,00</b>	<b>-7.630,00</b>	<b>-3.747,10</b>	<b>3.882,90</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.10** Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.750,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	15.750,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>2.040,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.331,66	13.070,00	13.070,00	12.716,35	-353,65
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	398,98	500,00	500,00	1.506,48	1.006,48
721102 - Instandhaltung	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	136,54	-63,46
724101 - Energie	6.069,63	5.200,00	5.200,00	5.679,58	479,58
724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
724113 - Versicherungen	530,00	520,00	520,00	574,63	54,63
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.161,08	1.400,00	1.400,00	1.417,33	17,33
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.460,03	700,00	700,00	1.160,03	460,03
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.942,13	100,00	100,00	0,00	-100,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	624,73	500,00	500,00	397,64	-102,36
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	300,00	300,00	1.699,04	1.399,04
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	447,65	447,65
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	447,65	447,65
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,46	400,00	400,00	1.883,01	1.483,01
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	359,46	400,00	400,00	483,01	83,01
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.091,12</b>	<b>13.470,00</b>	<b>13.470,00</b>	<b>15.047,01</b>	<b>1.577,01</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.341,12</b>	<b>-13.470,00</b>	<b>-13.470,00</b>	<b>-13.007,01</b>	<b>462,99</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-21.341,12</b>	<b>-13.470,00</b>	<b>-13.470,00</b>	<b>-13.007,01</b>	<b>462,99</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.11</b>	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,81	8.770,00	8.770,00	20.836,81	12.066,81
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	874,76	100,00	100,00	2.655,37	2.555,37
721102 - Instandhaltung	4.995,68	3.000,00	3.000,00	10.896,63	7.896,63
724101 - Energie	3.432,42	3.920,00	3.920,00	3.804,13	-115,87
724109 - Trink- und Abwasser	351,38	400,00	400,00	460,74	60,74
724113 - Versicherungen	101,21	100,00	100,00	104,20	4,20
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.095,34	700,00	700,00	1.790,73	1.090,73
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	58,97	0,00	0,00	321,90	321,90
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,16	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	537,89	500,00	500,00	803,11	303,11
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,66	300,00	300,00	1.468,99	1.168,99
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	193,66	300,00	300,00	468,99	168,99
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.856,47</b>	<b>9.070,00</b>	<b>9.070,00</b>	<b>22.305,80</b>	<b>13.235,80</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-12.856,47</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-21.305,80</b>	<b>-12.235,80</b>
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-12.856,47</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-9.070,00</b>	<b>-19.955,80</b>	<b>-10.885,80</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.12** Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.045,19	9.580,00	9.580,00	6.284,31	-3.295,69
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	727,00	300,00	300,00	160,65	-139,35
721102 - Instandhaltung	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
724101 - Energie	1.954,29	1.600,00	1.600,00	1.541,81	-58,19
724109 - Trink- und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
724113 - Versicherungen	-68,35	30,00	30,00	-67,28	-97,28
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	524,00	1.200,00	1.200,00	3.878,43	2.678,43
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	178,29	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	430,48	400,00	400,00	420,35	20,35
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.045,19</b>	<b>9.580,00</b>	<b>9.580,00</b>	<b>7.334,31</b>	<b>-2.245,69</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.045,19</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-6.284,31</b>	<b>3.295,69</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.045,19</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-9.580,00</b>	<b>-6.284,31</b>	<b>3.295,69</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204,14	4.480,00	4.480,00	3.903,06	-576,94
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	300,00	300,00	353,13	53,13
	724101 - Energie	1.048,97	1.320,00	1.320,00	1.221,19	-98,81
	724103 - Heizung	1.457,94	1.250,00	1.250,00	987,41	-262,59
	724107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	30,47	-19,53
	724109 - Trink-und Abwasser	298,26	320,00	320,00	460,79	140,79
	724113 - Versicherungen	191,12	190,00	190,00	346,88	156,88
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.534,62	600,00	600,00	454,11	-145,89
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.966,41	200,00	200,00	29,48	-170,52
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,19	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	466,98	200,00	200,00	19,60	-180,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.836,40	300,00	300,00	1.282,56	982,56
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	850,00	0,00	0,00	750,00	750,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	986,40	300,00	300,00	532,56	232,56
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.040,54</b>	<b>4.780,00</b>	<b>4.780,00</b>	<b>5.185,62</b>	<b>405,62</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.040,54</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.435,62</b>	<b>344,38</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.846,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>79.846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-72.846,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-83.887,41</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.780,00</b>	<b>-4.435,62</b>	<b>344,38</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.14** Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789,80	6.030,00	6.030,00	2.082,64	-3.947,36
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	797,30	800,00	800,00	4,00	-796,00
721102 - Instandhaltung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
724101 - Energie	0,00	350,00	350,00	1.027,67	677,67
724113 - Versicherungen	26,97	30,00	30,00	29,47	-0,53
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	922,17	1.300,00	1.300,00	927,11	-372,89
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	33,44	-16,56
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	43,36	500,00	500,00	60,95	-439,05
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	0,00	0,00	400,00	400,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	350,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.139,80</b>	<b>6.030,00</b>	<b>6.030,00</b>	<b>2.482,64</b>	<b>-3.547,36</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.139,80</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-6.030,00</b>	<b>-2.082,64</b>	<b>3.947,36</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.500,00	1.800,00	-700,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-700,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>700,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.139,80</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-3.882,64</b>	<b>4.647,36</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.15</b>	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	885,00	0,00	0,00	2.415,00	2.415,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.451,81	1.451,81
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.451,81	1.451,81
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.866,81</b>	<b>3.866,81</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.495,44	11.400,00	11.400,00	15.082,40	3.682,40
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	941,28	200,00	200,00	2.256,64	2.056,64
721102 - Instandhaltung	1.743,35	6.000,00	6.000,00	5.979,97	-20,03
724101 - Energie	459,95	500,00	500,00	462,75	-37,25
724103 - Heizung	698,39	1.000,00	1.000,00	630,06	-369,94
724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	136,21	136,21
724109 - Trink- und Abwasser	318,57	300,00	300,00	328,23	28,23
724113 - Versicherungen	250,48	250,00	250,00	273,86	23,86
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.379,67	2.500,00	2.500,00	992,19	-1.507,81
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	827,90	827,90
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	157,08	107,08
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	953,65	600,00	600,00	3.037,51	2.437,51
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	750,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	916,62	916,62
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	916,62	916,62
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360,29	100,00	100,00	1.214,88	1.114,88
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	60,29	100,00	100,00	14,88	-85,12
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.855,73</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>17.213,90</b>	<b>5.713,90</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.970,73</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.347,09</b>	<b>-1.847,09</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.15** Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.970,73</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-13.347,09</b>	<b>-1.847,09</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.16</b>	Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	705,81	0,00	0,00	900,00	900,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	705,81	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>705,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.313,41	26.895,00	26.895,00	6.697,91	-20.197,09
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.838,99	2.000,00	2.000,00	176,73	-1.823,27
721102 - Instandhaltung	9.163,27	20.000,00	20.000,00	1.776,82	-18.223,18
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
724101 - Energie	271,26	200,00	200,00	261,48	61,48
724103 - Heizung	1.487,42	1.300,00	1.300,00	1.102,43	-197,57
724107 - Reinigung	77,11	100,00	100,00	81,94	-18,06
724109 - Trink- und Abwasser	228,14	180,00	180,00	258,06	78,06
724113 - Versicherungen	106,88	240,00	240,00	270,19	30,19
724115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	22,89	-2,11
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.087,15	1.400,00	1.400,00	1.753,15	353,15
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	278,68	278,68
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	220,51	170,51
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	424,49	400,00	400,00	402,99	2,99
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	605,81	0,00	0,00	92,04	92,04
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	57,96	57,96
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	57,96	57,96
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765,83	0,00	0,00	757,68	757,68
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0,00	0,00	750,00	750,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	65,83	0,00	0,00	7,68	7,68
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.079,24</b>	<b>26.895,00</b>	<b>26.895,00</b>	<b>7.513,55</b>	<b>-19.381,45</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-19.373,43</b>	<b>-26.895,00</b>	<b>-26.895,00</b>	<b>-6.613,55</b>	<b>20.281,45</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.16** Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-19.373,43</b>	<b>-26.895,00</b>	<b>-26.895,00</b>	<b>-6.613,55</b>	<b>20.281,45</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.17</b>	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		25.853,00	77.150,00	77.150,00	29.860,04	-47.289,96
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		25.853,00	17.150,00	17.150,00	29.860,04	12.710,04
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		1.152,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.152,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	1.145,77	1.145,77
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.145,77	1.145,77
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.005,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>31.005,81</b>	<b>-51.144,19</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	20.958,50	19.200,00	19.200,00	20.212,64	1.012,64
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		17.661,94	16.100,00	16.100,00	16.903,75	803,75
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.296,56	3.100,00	3.100,00	3.308,89	208,89
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		75.978,54	126.300,00	126.300,00	113.419,26	-12.880,74
724113 - Versicherungen		1.442,87	1.500,00	1.500,00	876,79	-623,21
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		215,53	1.000,00	1.000,00	128,59	-871,41
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		31.222,07	26.000,00	26.000,00	59.767,39	33.767,39
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		27.312,23	0,00	0,00	85,16	85,16
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		5.981,57	10.000,00	10.000,00	15.369,81	5.369,81
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		4.643,62	3.500,00	3.500,00	6.371,79	2.871,79
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung		56,28	80.000,00	80.000,00	28.612,80	-51.387,20
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen		2.804,37	2.000,00	2.000,00	148,63	-1.851,37
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		2.300,00	2.000,00	2.000,00	1.908,75	-91,25
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	149,55	149,55
727153 - Öffentlichkeitsarbeit		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.391,74	31.100,00	31.100,00	48.068,97	16.968,97
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		24.282,20	20.000,00	20.000,00	31.922,20	11.922,20
742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal		1.582,33	2.600,00	2.600,00	1.822,34	-777,66
742130 - Verdienstausfallentschädigungen		5.408,94	3.500,00	3.500,00	6.786,41	3.286,41

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.17</b>	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	742300 - Datenverarbeitung	1.969,45	1.000,00	1.000,00	2.248,65	1.248,65
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.798,00	2.800,00	2.800,00	2.628,00	-172,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	355,83	500,00	500,00	731,39	231,39
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	386,07	200,00	200,00	646,99	446,99
	743105 - Reisekosten	667,80	500,00	500,00	1.357,00	857,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	-58,88	0,00	0,00	-74,01	-74,01
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>135.328,78</b>	<b>176.600,00</b>	<b>176.600,00</b>	<b>181.700,87</b>	<b>5.100,87</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-108.323,78</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-150.695,06</b>	<b>-56.245,06</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.502,00	0,00	0,00	873,22	873,22
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5.502,00	0,00	0,00	873,22	873,22
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.073,22</b>	<b>16.073,22</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.066,66	19.066,66
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	19.066,66	19.066,66
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,66</b>	<b>19.066,66</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>5.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.993,44</b>	<b>-2.993,44</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-102.821,78</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-153.688,50</b>	<b>-59.238,50</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	11.044,33	10.100,00	10.100,00	15.591,89	5.491,89
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.699,83	8.500,00	8.500,00	13.368,29	4.868,29
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.344,50	1.600,00	1.600,00	251,20	-1.348,80
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.612,40	1.612,40
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.774,78	2.100,00	2.100,00	1.974,91	-125,09
641100 - Mieten u. Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
642100 - Verkauf	2.581,33	1.800,00	1.800,00	1.974,91	174,91
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.193,45	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.819,11</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>17.566,80</b>	<b>5.366,80</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	85.900,70	64.500,00	64.500,00	80.678,02	16.178,02
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	67.285,49	50.000,00	50.000,00	62.421,50	12.421,50
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.620,00	320,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.075,29	9.000,00	9.000,00	12.350,13	3.350,13
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.219,92	1.200,00	1.200,00	1.286,39	86,39
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	103.376,28	89.630,00	89.630,00	108.875,55	19.245,55
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.350,46	2.000,00	2.000,00	19.842,61	17.842,61
724101 - Energie	7.180,49	6.500,00	6.500,00	8.276,36	1.776,36
724103 - Heizung	21.399,64	20.000,00	20.000,00	16.785,70	-3.214,30
724107 - Reinigung	22.016,40	21.600,00	21.600,00	25.785,24	4.185,24
724109 - Trink- und Abwasser	3.219,97	3.400,00	3.400,00	3.182,16	-217,84
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	257,33	300,00	300,00	326,31	26,31
724113 - Versicherungen	2.782,72	2.830,00	2.830,00	3.037,59	207,59
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	7.912,34	1.600,00	1.600,00	1.887,13	287,13
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.868,36	5.000,00	5.000,00	4.249,53	-750,47
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	3.898,50	2.000,00	2.000,00	1.563,00	-437,00

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	299,79	300,00	300,00	235,41	-64,59
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	8.332,31	9.200,00	9.200,00	7.445,63	-1.754,37
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.524,81	3.000,00	3.000,00	2.321,85	-678,15
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	10.178,12	8.500,00	8.500,00	11.489,78	2.989,78
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	138,34	950,00	950,00	345,04	-604,96
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	525,42	500,00	500,00	552,00	52,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.491,28	1.800,00	1.800,00	1.550,21	-249,79
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968,82</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.638,06</b>	<b>208,06</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	968,82	1.200,00	1.200,00	1.638,06	438,06
	743105 - Reisekosten	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.245,80</b>	<b>155.560,00</b>	<b>155.560,00</b>	<b>191.891,63</b>	<b>36.331,63</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-175.426,69</b>	<b>-143.360,00</b>	<b>-143.360,00</b>	<b>-174.324,83</b>	<b>-30.964,83</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	138.520,00	0,00	-138.520,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.000,00	138.520,00	0,00	-138.520,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>138.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.520,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>22.729,36</b>	<b>72.000,00</b>	<b>162.676,14</b>	<b>59.352,32</b>	<b>-103.323,82</b>
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.729,36	72.000,00	162.676,14	59.352,32	-103.323,82
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>2.070,10</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>-8.501,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.070,10	11.200,00	11.200,00	2.699,00	-8.501,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.799,46</b>	<b>83.200,00</b>	<b>173.876,14</b>	<b>62.051,32</b>	<b>-111.824,82</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-24.799,46</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-35.356,14</b>	<b>-62.051,32</b>	<b>-26.695,18</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-200.226,15</b>	<b>-172.560,00</b>	<b>-178.716,14</b>	<b>-236.376,15</b>	<b>-57.660,01</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>2</b> + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.499,42	8.900,00	8.900,00	11.950,18	3.050,18
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		8.499,42	8.900,00	8.900,00	11.830,18	2.930,18
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>3</b> + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.403,61	1.900,00	1.900,00	2.077,14	177,14
641100 - Mieten u. Pachten		245,00	700,00	700,00	305,00	-395,00
642100 - Verkauf		1.158,61	1.200,00	1.200,00	1.501,21	301,21
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	270,93	270,93
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>9.903,03</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>14.027,32</b>	<b>3.227,32</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen		60.636,39	62.600,00	62.600,00	62.578,27	-21,73
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		50.107,32	51.700,00	51.700,00	51.617,77	-82,23
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		789,59	800,00	800,00	808,43	8,43
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.739,48	10.100,00	10.100,00	10.137,07	37,07
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		<b>89.542,40</b>	<b>81.960,00</b>	<b>81.960,00</b>	<b>88.310,67</b>	<b>6.350,67</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.253,14	4.000,00	4.000,00	7.069,17	3.069,17
724101 - Energie		6.060,21	5.600,00	5.600,00	4.049,75	-1.550,25
724103 - Heizung		12.108,24	15.000,00	15.000,00	15.307,79	307,79
724107 - Reinigung		14.897,16	14.000,00	14.000,00	15.359,53	1.359,53
724109 - Trink- und Abwasser		2.950,12	2.600,00	2.600,00	2.605,62	5,62
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		717,20	700,00	700,00	453,69	-246,31
724113 - Versicherungen		1.917,53	1.960,00	1.960,00	2.064,61	104,61
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		2.784,18	3.000,00	3.000,00	804,27	-2.195,73
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.772,52	6.000,00	6.000,00	7.785,71	1.785,71
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		375,00	300,00	300,00	245,00	-55,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		963,96	1.000,00	1.000,00	593,42	-406,58
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		7.228,69	8.000,00	8.000,00	6.703,03	-1.296,97
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote		7.972,46	8.900,00	8.900,00	10.456,22	1.556,22

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	279,42	200,00	200,00	995,90	795,90
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	1.555,53	500,00	500,00	447,44	-52,56
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.330,36	9.000,00	9.000,00	11.933,70	2.933,70
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.376,68	1.200,00	1.200,00	1.435,82	235,82
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.160,06</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.272,59</b>	<b>-327,41</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.078,16	2.500,00	2.500,00	2.217,99	-282,01
	743105 - Reisekosten	81,90	100,00	100,00	54,60	-45,40
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.338,85</b>	<b>147.160,00</b>	<b>147.160,00</b>	<b>153.161,53</b>	<b>6.001,53</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-143.435,82</b>	<b>-136.360,00</b>	<b>-136.360,00</b>	<b>-139.134,21</b>	<b>-2.774,21</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.080,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.702,62</b>	<b>-26.297,38</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.080,00	30.000,00	30.000,00	3.702,62	-26.297,38
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.080,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.702,62</b>	<b>-26.297,38</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.080,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-3.702,62</b>	<b>26.297,38</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-144.515,82</b>	<b>-166.360,00</b>	<b>-166.360,00</b>	<b>-142.836,83</b>	<b>23.523,17</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		28.988,24	30.400,00	30.400,00	36.522,98	6.122,98
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		28.691,24	30.000,00	30.000,00	35.177,38	5.177,38
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		297,00	400,00	400,00	75,20	-324,80
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	190,40	190,40
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.071,18	300,00	300,00	223,90	-76,10
641100 - Mieten u. Pachten		440,00	300,00	300,00	160,00	-140,00
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	63,90	63,90
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.631,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.059,42</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>36.746,88</b>	<b>6.046,88</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	56.527,78	54.900,00	54.900,00	58.297,21	3.397,21
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		46.832,03	46.000,00	46.000,00	48.220,15	2.220,15
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		568,56	600,00	600,00	581,69	-18,31
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.127,19	8.300,00	8.300,00	9.495,37	1.195,37
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		135.002,10	126.000,00	126.000,00	126.348,57	348,57
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.304,43	2.000,00	2.000,00	2.612,14	612,14
724101 - Energie		6.101,39	6.200,00	6.200,00	5.752,50	-447,50
724103 - Heizung		24.909,09	23.000,00	23.000,00	19.155,11	-3.844,89
724107 - Reinigung		23.542,21	21.000,00	21.000,00	23.225,69	2.225,69
724109 - Trink- und Abwasser		3.364,51	3.500,00	3.500,00	3.561,69	61,69
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		217,97	400,00	400,00	331,61	-68,39
724113 - Versicherungen		4.826,94	4.800,00	4.800,00	5.010,75	210,75
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		10.979,50	1.000,00	1.000,00	1.842,36	842,36
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		12.443,38	10.000,00	10.000,00	10.645,09	645,09
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		892,69	1.000,00	1.000,00	828,03	-171,97
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		357,50	200,00	200,00	414,92	214,92

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	18.629,48	19.000,00	19.000,00	18.600,15	-399,85
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.243,25	3.000,00	3.000,00	2.587,16	-412,84
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	23.121,08	30.000,00	30.000,00	30.032,99	32,99
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.000,08	600,00	600,00	1.684,88	1.084,88
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	68,60	200,00	200,00	63,50	-136,50
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915,56</b>	<b>915,56</b>
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	915,56	915,56
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.786,30</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>5.121,63</b>	<b>2.691,63</b>
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.760,30	2.400,00	2.400,00	5.095,63	2.695,63
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.316,18</b>	<b>183.330,00</b>	<b>183.330,00</b>	<b>190.682,97</b>	<b>7.352,97</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-163.256,76</b>	<b>-152.630,00</b>	<b>-152.630,00</b>	<b>-153.936,09</b>	<b>-1.306,09</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.718,24	75.080,00	75.080,00	35.100,14	-39.979,86
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	342.718,24	75.080,00	75.080,00	35.100,14	-39.979,86
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>342.718,24</b>	<b>75.080,00</b>	<b>75.080,00</b>	<b>35.100,14</b>	<b>-39.979,86</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>571.197,06</b>	<b>100.110,00</b>	<b>567.545,35</b>	<b>154.359,87</b>	<b>-413.185,48</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	571.197,06	100.110,00	567.545,35	154.359,87	-413.185,48
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>8.342,08</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>12.937,43</b>	<b>-82.062,57</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.342,08	95.000,00	95.000,00	12.937,43	-82.062,57
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>579.539,14</b>	<b>195.110,00</b>	<b>662.545,35</b>	<b>167.297,30</b>	<b>-495.248,05</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-236.820,90</b>	<b>-120.030,00</b>	<b>-587.465,35</b>	<b>-132.197,16</b>	<b>455.268,19</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-400.077,66</b>	<b>-272.660,00</b>	<b>-740.095,35</b>	<b>-286.133,25</b>	<b>453.962,10</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		37.237,00	36.940,00	56.940,00	112.415,10	55.475,10
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		30.723,00	30.000,00	30.000,00	29.440,15	-559,85
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		5.940,00	5.940,00	5.940,00	13.476,30	7.536,30
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	20.000,00	67.078,65	47.078,65
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		574,00	1.000,00	1.000,00	960,00	-40,00
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		35.663,00	36.000,00	36.000,00	52.893,57	16.893,57
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.663,00	36.000,00	36.000,00	50.211,57	14.211,57
632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein		0,00	0,00	0,00	2.682,00	2.682,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		4.326,08	6.000,00	6.000,00	7.747,60	1.747,60
641100 - Mieten u. Pachten		2.766,00	4.000,00	4.000,00	2.490,00	-1.510,00
642100 - Verkauf		1.560,08	2.000,00	2.000,00	827,50	-1.172,50
642102 - Souvenirverkauf		0,00	0,00	0,00	325,00	325,00
64210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf		0,00	0,00	0,00	1.902,76	1.902,76
64210219 - 19% MWST - Verk. Erzgebirgsartikel		0,00	0,00	0,00	2.202,34	2.202,34
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.226,08</b>	<b>78.940,00</b>	<b>98.940,00</b>	<b>173.056,27</b>	<b>74.116,27</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	105.807,10	113.100,00	113.100,00	121.557,35	8.457,35
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		83.554,32	87.300,00	87.300,00	95.504,47	8.204,47
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.175,34	6.000,00	6.000,00	4.790,78	-1.209,22
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.070,17	1.200,00	1.200,00	1.166,80	-33,20
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		16.277,04	17.100,00	17.100,00	18.688,61	1.588,61
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		730,23	1.500,00	1.500,00	1.406,69	-93,31
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		38.475,07	40.180,00	65.180,00	116.782,54	51.602,54
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.191,00	2.000,00	2.000,00	1.990,34	-9,66
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		387,49	400,00	400,00	272,74	-127,26
724101 - Energie		22.205,65	24.000,00	24.000,00	21.968,15	-2.031,85
724107 - Reinigung		0,00	180,00	180,00	196,15	16,15

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	205,54	100,00	100,00	100,00	0,00
	724113 - Versicherungen	903,55	1.500,00	1.500,00	985,73	-514,27
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	49,99	500,00	500,00	527,03	27,03
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.978,45	2.000,00	2.000,00	1.384,11	-615,89
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.301,98	2.000,00	2.000,00	400,00	-1.600,00
	727124 - Auszahlungen für Puppentheater	0,00	0,00	0,00	6.640,83	6.640,83
	727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	779,63	1.000,00	1.000,00	2.475,50	1.475,50
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	227,93	300,00	300,00	300,94	0,94
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	5.926,77	5.000,00	5.000,00	4.301,81	-698,19
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.317,09	1.000,00	1.000,00	992,86	-7,14
	727156 - Sammlungen	0,00	0,00	25.000,00	31.028,80	6.028,80
	727158 - Digitale Vermittlungsangebote	0,00	0,00	0,00	22.284,18	22.284,18
	727159 - Projekt Inklusion	0,00	0,00	0,00	20.733,37	20.733,37
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.937,46</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.476,41</b>	<b>-473,59</b>
	742300 - Datenverarbeitung	261,80	400,00	400,00	428,40	28,40
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.836,50	2.800,00	2.800,00	2.459,50	-340,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	267,33	100,00	100,00	56,00	-44,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	1.436,83	1.500,00	1.500,00	1.498,61	-1,39
	743105 - Reisekosten	135,00	150,00	150,00	33,90	-116,10
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.219,63</b>	<b>158.230,00</b>	<b>183.230,00</b>	<b>242.816,30</b>	<b>59.586,30</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-71.993,55</b>	<b>-79.290,00</b>	<b>-84.290,00</b>	<b>-69.760,03</b>	<b>14.529,97</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.800,00	161.800,00	15.246,40	-146.553,60
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	105.800,00	161.800,00	15.246,40	-146.553,60
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>161.800,00</b>	<b>15.246,40</b>	<b>-146.553,60</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>11.403,17</b>	<b>72.000,00</b>	<b>126.729,68</b>	<b>59.091,32</b>	<b>-67.638,36</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.403,17	0,00	54.729,68	59.091,32	4.361,64

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000,00	60.000,00	60.000,00	17.689,49	-42.310,51
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.000,00	60.000,00	60.000,00	17.689,49	-42.310,51
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>36.403,17</b>	<b>132.000,00</b>	<b>186.729,68</b>	<b>76.780,81</b>	<b>-109.948,87</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-36.403,17</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-24.929,68</b>	<b>-61.534,41</b>	<b>-36.604,73</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-108.396,72</b>	<b>-105.490,00</b>	<b>-109.219,68</b>	<b>-131.294,44</b>	<b>-22.074,76</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.01</b>	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.038,27	0,00	0,00	0,00	0,00
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
724113 - Versicherungen	2.914,59	0,00	0,00	0,00	0,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.022,76	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.920,86	0,00	0,00	17.544,99	17.544,99
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	22.920,86	0,00	0,00	17.544,99	17.544,99
731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544,99</b>	<b>17.544,99</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-68.959,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.544,99</b>	<b>-17.544,99</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.698,80	0,00	158.800,00	180.801,00	22.001,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	184.698,80	0,00	158.800,00	180.801,00	22.001,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>184.698,80</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>180.801,00</b>	<b>22.001,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.507,06	0,00	182.672,20	137.386,91	-45.285,29
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	233.507,06	0,00	182.672,20	137.386,91	-45.285,29
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>233.507,06</b>	<b>0,00</b>	<b>182.672,20</b>	<b>137.386,91</b>	<b>-45.285,29</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-48.808,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.872,20</b>	<b>43.414,09</b>	<b>67.286,29</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-117.767,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.872,20</b>	<b>25.869,10</b>	<b>49.741,30</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.02</b>	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	<b>25.20.02.00</b>	Chronik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.074,98	0,00	0,00	4.279,50	4.279,50
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	28.074,98	0,00	0,00	4.279,50	4.279,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61,85	100,00	100,00	55,10	-44,90
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61,85	100,00	100,00	55,10	-44,90
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.136,83</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.334,60</b>	<b>4.234,60</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>31.202,76</b>	<b>7.360,00</b>	<b>7.360,00</b>	<b>13.052,44</b>	<b>5.692,44</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	19.980,00	0,00	0,00	4.794,96	4.794,96
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.867,24	0,00	0,00	903,36	903,36
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.355,52	1.360,00	1.360,00	1.354,12	-5,88
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423,78	600,00	600,00	410,90	-189,10
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	423,78	400,00	400,00	410,90	10,90
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407,15	450,00	450,00	413,70	-36,30
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u. Fernmeldegebühren	407,15	400,00	400,00	413,70	13,70
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.033,69</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>13.877,04</b>	<b>5.467,04</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.896,86</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-9.542,44</b>	<b>-1.232,44</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.896,86</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-9.542,44</b>	<b>-1.232,44</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.01</b>	Botanische Gärten
Kostenstelle	<b>25.30.01.00</b>	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	570,99	0,00	10.000,00	11.745,11	1.745,11
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	225,63	0,00	0,00	0,00	0,00
721102 - Instandhaltung	39,09	0,00	10.000,00	11.409,46	1.409,46
724113 - Versicherungen	306,27	0,00	0,00	335,65	335,65
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.125,48	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.696,47</b>	<b>9.200,00</b>	<b>19.200,00</b>	<b>20.945,11</b>	<b>1.745,11</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.696,47</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-20.945,11</b>	<b>-1.745,11</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.241,70	5.241,70
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.241,70	5.241,70
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,70</b>	<b>5.241,70</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.241,70</b>	<b>-5.241,70</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-9.696,47</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-26.186,81</b>	<b>-6.986,81</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.474,55	38.180,00	38.180,00	20.358,93	-17.821,07
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	14.748,67	18.180,00	18.180,00	4.950,00	-13.230,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.629,77	20.000,00	20.000,00	15.408,93	-4.591,07
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.096,11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	241.467,30	216.000,00	216.000,00	239.808,60	23.808,60
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	241.467,30	216.000,00	216.000,00	238.805,60	22.805,60
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	1.003,00	1.003,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.421,28	33.800,00	33.800,00	25.957,76	-7.842,24
641100 - Mieten u. Pachten	26.390,43	23.500,00	23.500,00	16.122,60	-7.377,40
642100 - Verkauf	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	2.015,00	2.000,00	2.000,00	1.680,00	-320,00
64210119 - 19% MWST - Verkauf	3.217,00	4.500,00	4.500,00	3.298,00	-1.202,00
642102 - Souvenirverkauf	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210219 - 19% MWST - Verk. Erzeugnisartikel	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642104 - Tierverkäufe	4.573,25	3.500,00	3.500,00	2.292,60	-1.207,40
64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	1.290,30	0,00	0,00	2.080,96	2.080,96
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	565,30	300,00	300,00	336,00	36,00
64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>319.363,13</b>	<b>287.980,00</b>	<b>287.980,00</b>	<b>286.125,29</b>	<b>-1.854,71</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	210.268,09	218.400,00	218.400,00	225.128,63	6.728,63
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	169.453,95	176.000,00	176.000,00	177.353,91	1.353,91
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.039,00	4.800,00	4.800,00	9.010,15	4.210,15
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.832,57	1.900,00	1.900,00	1.879,31	-20,69
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.992,91	34.300,00	34.300,00	34.927,30	627,30
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	949,66	1.400,00	1.400,00	1.957,96	557,96
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.319,18	67.380,00	67.380,00	63.571,57	-3.808,43

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.02</b>	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	<b>25.30.02.00</b>	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.490,51	10.000,00	10.000,00	7.493,96	-2.506,04
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.106,13	2.000,00	2.000,00	83,78	-1.916,22
723100 - Mieten u. Pachten	200,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
724101 - Energie	2.300,80	2.600,00	2.600,00	2.457,21	-142,79
724103 - Heizung	4.223,46	5.000,00	5.000,00	3.687,67	-1.312,33
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	44,34	-55,66
724109 - Trink- und Abwasser	5.715,86	5.700,00	5.700,00	5.469,89	-230,11
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.244,03	400,00	400,00	533,15	133,15
724113 - Versicherungen	2.204,58	2.250,00	2.250,00	2.314,87	64,87
724115 - Grundsteuer	0,00	1.930,00	1.930,00	2.115,78	185,78
725100 - Haltung von Fahrzeugen	12.541,94	9.500,00	9.500,00	8.076,22	-1.423,78
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.429,94	1.000,00	1.000,00	782,48	-217,52
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	812,07	1.500,00	1.500,00	2.795,06	1.295,06
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	3.387,90	2.300,00	2.300,00	1.601,37	-698,63
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	632,00	332,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.366,52	2.500,00	2.500,00	2.512,01	12,01
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	190,61	2.500,00	2.500,00	2.864,45	364,45
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	41,21	150,00	150,00	148,86	-1,14
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	734,74	200,00	200,00	124,03	-75,97
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.261,98	1.000,00	1.000,00	971,97	-28,03
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	19.059,44	16.000,00	16.000,00	18.480,65	2.480,65
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	7,46	150,00	150,00	31,82	-118,18
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>2.501,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
759912 - Spenden	2.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.000,89</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.637,24</b>	<b>-562,76</b>
742300 - Datenverarbeitung	0,00	200,00	200,00	214,20	14,20

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.02</b>	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	<b>25.30.02.00</b>	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	51,11	100,00	100,00	50,79	-49,21
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.494,39	4.000,00	4.000,00	3.340,27	-659,73
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	391,00	391,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	455,39	700,00	700,00	640,98	-59,02
	743105 - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>290.089,51</b>	<b>290.980,00</b>	<b>290.980,00</b>	<b>293.337,44</b>	<b>2.357,44</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>29.273,62</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-7.212,15</b>	<b>-4.212,15</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.764,11	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	44.764,11	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>44.764,11</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,83	0,00	0,00	16.458,85	16.458,85
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.458,85	16.458,85
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.849,34	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.849,34	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.837,17</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>16.458,85</b>	<b>-43.541,15</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>36.926,94</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-16.458,85</b>	<b>-4.458,85</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>66.200,56</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-23.671,00</b>	<b>-8.671,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.587,43	7.000,00	7.000,00	1.735,50	-5.264,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.587,43	7.000,00	7.000,00	1.735,50	-5.264,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	618,31	1.000,00	1.000,00	960,97	-39,03
	642100 - Verkauf	618,31	1.000,00	1.000,00	960,97	-39,03
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.205,74</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.696,47</b>	<b>-5.803,53</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	65.930,43	68.000,00	68.000,00	68.611,07	611,07
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	54.992,58	56.700,00	56.700,00	55.182,72	-1.517,28
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.786,00	1.786,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,50	400,00	400,00	447,42	47,42
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.555,35	10.900,00	10.900,00	10.690,53	-209,47
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	504,40	504,40
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110,87	7.700,00	7.700,00	7.638,16	-61,84
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	383,78	383,78
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	667,76	100,00	100,00	331,70	231,70
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	803,09	1.500,00	1.500,00	956,42	-543,58
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	35,64	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.604,38	6.000,00	6.000,00	5.966,26	-33,74
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466,59	480,00	480,00	608,87	128,87
	742300 - Datenverarbeitung	214,20	0,00	0,00	214,20	214,20
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	224,89	230,00	230,00	240,48	10,48
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	200,00	200,00	92,75	-107,25
	743105 - Reisekosten	27,50	50,00	50,00	61,44	11,44
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>74.507,89</b>	<b>76.180,00</b>	<b>76.180,00</b>	<b>76.858,10</b>	<b>678,10</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-70.302,15</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-67.680,00</b>	<b>-74.161,63</b>	<b>-6.481,63</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.750,00	2.750,00	5.204,56	2.454,56

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.750,00	2.750,00	5.204,56	2.454,56
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.204,56</b>	<b>2.454,56</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-5.204,56</b>	<b>-2.454,56</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-70.302,15</b>	<b>-70.430,00</b>	<b>-70.430,00</b>	<b>-79.366,19</b>	<b>-8.936,19</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.02</b>	Bibliothek Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	257,00	400,00	400,00	304,00	-96,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	257,00	400,00	400,00	304,00	-96,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	42,44	42,44
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>507,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>596,44</b>	<b>-53,56</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.599,86	4.285,00	4.285,00	449,76	-3.835,24
724101 - Energie	3.677,45	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
724107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
724109 - Trink- und Abwasser	120,99	120,00	120,00	0,00	-120,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
724113 - Versicherungen	299,34	145,00	145,00	161,68	16,68
724115 - Grundsteuer	253,44	250,00	250,00	0,00	-250,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,97	50,00	50,00	0,00	-50,00
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	237,67	250,00	250,00	288,08	38,08
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573,02	500,00	500,00	551,41	51,41
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	573,02	500,00	500,00	551,41	51,41
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.172,88</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>1.001,17</b>	<b>-3.783,83</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.665,88</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-404,73</b>	<b>3.730,27</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.665,88</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-4.135,00</b>	<b>-404,73</b>	<b>3.730,27</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28.10.03</b>	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	<b>28.10.03.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpfl

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>2</b> + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.750,00	2.031,14	-10.718,86
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	447,14	447,14
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>2.031,14</b>	<b>-10.718,86</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,21	320,00	15.320,00	2,38	-15.317,62
721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
723100 - Mieten u. Pachten	479,95	300,00	300,00	0,00	-300,00
724113 - Versicherungen	2,26	20,00	20,00	2,38	-17,62
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	447,14	447,14
759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	447,14	447,14
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,24	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	1.592,24	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.074,45</b>	<b>3.320,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>449,52</b>	<b>-17.870,48</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.074,45</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>1.581,62</b>	<b>7.151,62</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.074,45</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>1.581,62</b>	<b>7.151,62</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>31.31</b>	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	<b>31.31.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	<b>31.31.01.00</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		23.740,00	22.500,00	22.500,00	9.010,50	-13.489,50
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		23.500,00	22.500,00	22.500,00	8.770,50	-13.729,50
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl		0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		123.639,67	126.000,00	126.000,00	764.039,05	638.039,05
641100 - Mieten u. Pachten		96.000,00	96.000,00	96.000,00	739.039,05	643.039,05
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten		27.639,67	30.000,00	30.000,00	25.000,00	-5.000,00
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>147.379,67</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>773.049,55</b>	<b>624.549,55</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	23.478,86	37.000,00	37.000,00	13.504,52	-23.495,48
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		19.680,02	20.300,00	20.300,00	8.701,45	-11.598,55
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	10.000,00	10.000,00	2.368,88	-7.631,12
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.798,84	3.900,00	3.900,00	1.718,68	-2.181,32
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	2.800,00	2.800,00	715,51	-2.084,49
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		46.065,60	94.200,00	94.200,00	56.776,52	-37.423,48
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		399,81	35.900,00	35.900,00	286,44	-35.613,56
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
723100 - Mieten u. Pachten		585,00	4.000,00	4.000,00	585,00	-3.415,00
724101 - Energie		1.059,52	7.000,00	7.000,00	791,77	-6.208,23
724103 - Heizung		21.131,17	15.000,00	15.000,00	14.735,81	-264,19
724107 - Reinigung		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
724109 - Trink-und Abwasser		2.384,29	2.000,00	2.000,00	204,78	-1.795,22
724113 - Versicherungen		17.265,80	5.000,00	5.000,00	9.994,77	4.994,77
724115 - Grundsteuer		1.283,65	1.000,00	1.000,00	3.289,95	2.289,95
725100 - Haltung von Fahrzeugen		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		1.956,36	5.000,00	5.000,00	26.888,00	21.888,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>31.3</b>	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	<b>31.31</b>	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	<b>31.31.01</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	<b>31.31.01.00</b>	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	209,18	209,18
759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	0,00	0,00	0,00	209,18	209,18
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508,07	5.000,00	5.000,00	169,00	-4.831,00
733900 - Sonstige soziale Leistungen	508,07	5.000,00	5.000,00	169,00	-4.831,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.226,03	12.300,00	12.300,00	1.271,34	-11.028,66
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	4.226,03	5.000,00	5.000,00	1.263,52	-3.736,48
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
743105 - Reisekosten	0,00	300,00	300,00	7,82	-292,18
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.278,56</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>71.930,56</b>	<b>-76.569,44</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>73.101,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.118,99</b>	<b>701.118,99</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>73.101,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.118,99</b>	<b>701.118,99</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	364.496,30	429.080,00	429.080,00	421.068,28	-8.011,72
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	355.761,49	416.800,00	416.800,00	416.112,67	-687,33
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	3.054,70	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	2.880,24	4.320,00	4.320,00	2.844,00	-1.476,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.839,87	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.151,61	1.151,61
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	187.736,27	203.800,00	203.800,00	192.169,39	-11.630,61
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	187.736,27	203.800,00	203.800,00	192.169,39	-11.630,61
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	393,31	500,00	500,00	2.678,14	2.178,14
642100 - Verkauf	68,80	500,00	500,00	97,60	-402,40
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	324,51	0,00	0,00	2.580,54	2.580,54
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	11.841,32	5.000,00	5.000,00	6.789,08	1.789,08
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	11.841,32	5.000,00	5.000,00	6.789,08	1.789,08
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	273.291,04	262.000,00	262.000,00	306.914,80	44.914,80
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	273.291,04	262.000,00	262.000,00	306.914,80	44.914,80
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>837.758,24</b>	<b>900.380,00</b>	<b>900.380,00</b>	<b>929.619,69</b>	<b>29.239,69</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	971.081,01	1.212.700,00	1.212.700,00	1.109.222,55	-103.477,45
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	790.973,69	1.005.000,00	1.005.000,00	910.869,65	-94.130,35
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.006,00	16.800,00	16.800,00	18.043,13	1.243,13
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.058,19	1.200,00	1.200,00	905,55	-294,45
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	155.197,69	185.000,00	185.000,00	178.711,78	-6.288,22
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.402,44	4.700,00	4.700,00	4.983,69	283,69
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.443,00	0,00	0,00	-4.291,25	-4.291,25
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	121.064,12	106.690,00	106.690,00	123.764,52	17.074,52
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.028,53	2.000,00	2.000,00	14.837,78	12.837,78
721102 - Instandhaltung	928,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	4.916,31	4.500,00	4.500,00	3.567,47	-932,53
	724103 - Heizung	28.081,63	32.000,00	32.000,00	34.061,84	2.061,84
	724107 - Reinigung	51.387,83	42.000,00	42.000,00	49.604,84	7.604,84
	724109 - Trink- und Abwasser	6.889,52	7.400,00	7.400,00	6.197,55	-1.202,45
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	606,90	650,00	650,00	1.142,74	492,74
	724113 - Versicherungen	3.118,12	3.180,00	3.180,00	2.873,39	-306,61
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.885,36	2.000,00	2.000,00	2.747,58	747,58
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.357,98	3.000,00	3.000,00	1.180,17	-1.819,83
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.174,45	2.000,00	2.000,00	2.413,29	413,29
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.051,45	2.200,00	2.200,00	621,43	-1.578,57
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	100,00	100,00	27,20	-72,80
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.693,13	4.000,00	4.000,00	1.745,57	-2.254,43
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	399,60	200,00	200,00	304,73	104,73
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	856,53	500,00	500,00	1.478,94	978,94
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,37</b>	<b>1.802,37</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.802,37	1.802,37
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.280,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>55.375,76</b>	<b>20.375,76</b>
	742300 - Datenverarbeitung	1.151,92	1.000,00	1.000,00	903,23	-96,77
	743100 - Geschäftsauszahlungen	797,72	500,00	500,00	341,85	-158,15
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.328,15	3.000,00	3.000,00	3.519,94	519,94
	743105 - Reisekosten	770,70	800,00	800,00	738,86	-61,14
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	18.674,26	18.674,26
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	18.231,68	29.700,00	29.700,00	31.197,62	1.497,62
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.116.425,30</b>	<b>1.354.390,00</b>	<b>1.354.390,00</b>	<b>1.290.165,20</b>	<b>-64.224,80</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-278.667,06</b>	<b>-454.010,00</b>	<b>-454.010,00</b>	<b>-360.545,51</b>	<b>93.464,49</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.120,73	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.120,73	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>34.992,77</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-34.992,77</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-313.659,83</b>	<b>-465.260,00</b>	<b>-465.260,00</b>	<b>-360.545,51</b>	<b>104.714,49</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	32.626,50	34.520,00	34.520,00	34.580,57	60,57
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	31.552,10	33.460,00	33.460,00	33.510,37	50,37
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	114,40	100,00	100,00	0,00	-100,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	110,20	110,20
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.967,35	16.000,00	16.000,00	18.283,54	2.283,54
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.967,35	16.000,00	16.000,00	18.283,54	2.283,54
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
642100 - Verkauf	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721,60	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	721,60	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>48.315,45</b>	<b>51.570,00</b>	<b>51.570,00</b>	<b>52.864,11</b>	<b>1.294,11</b>
<b>3</b> <b>anteilige Personalauszahlungen</b>	67.902,83	64.030,00	64.030,00	67.908,96	3.878,96
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	55.018,19	52.000,00	52.000,00	54.673,03	2.673,03
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.908,00	2.050,00	2.050,00	2.052,00	2,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.437,83	9.400,00	9.400,00	10.604,99	1.204,99
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	538,81	580,00	580,00	578,94	-1,06
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.784,82	16.040,00	16.040,00	15.790,12	-249,88
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	965,76	500,00	500,00	0,00	-500,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
723100 - Mieten u. Pachten	5.659,58	6.900,00	6.900,00	1.993,90	-4.906,10
724101 - Energie	1.806,94	1.700,00	1.700,00	1.783,70	83,70
724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00
724107 - Reinigung	2.531,98	2.400,00	2.400,00	5.167,34	2.767,34
724109 - Trink- und Abwasser	821,81	800,00	800,00	920,80	120,80
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	178,07	130,00	130,00	171,63	41,63
724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	1,34	1,34

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.02</b>	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.028,45	1.000,00	1.000,00	555,34	-444,66
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2,49	500,00	500,00	328,96	-171,04
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	102,17	100,00	100,00	215,61	115,61
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	647,60	300,00	300,00	431,63	131,63
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	79,97	100,00	100,00	37,87	-62,13
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218,11</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>523,35</b>	<b>-1.376,65</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	467,55	400,00	400,00	523,35	123,35
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	750,56	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.905,76</b>	<b>81.970,00</b>	<b>81.970,00</b>	<b>84.222,43</b>	<b>2.252,43</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-35.590,31</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-30.400,00</b>	<b>-31.358,32</b>	<b>-958,32</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>365,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.101,35</b>	<b>-13.898,65</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	365,37	15.000,00	15.000,00	1.101,35	-13.898,65
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>365,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.101,35</b>	<b>-13.898,65</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-365,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>13.898,65</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-35.955,68</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-32.459,67</b>	<b>12.940,33</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>51.394,88</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>55.890,09</b>	<b>590,09</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		50.434,88	54.340,00	54.340,00	54.430,09	90,09
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>24.834,54</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.738,00</b>	<b>3.438,00</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		24.834,54	30.300,00	30.300,00	33.738,00	3.438,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>484,81</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>783,95</b>	<b>583,95</b>
642100 - Verkauf		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		484,81	0,00	0,00	783,95	783,95
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.678,95</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.101,75</b>	<b>4.101,75</b>
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		1.678,95	1.000,00	1.000,00	5.101,75	4.101,75
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.393,18</b>	<b>86.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>95.513,79</b>	<b>8.713,79</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>115.567,17</b>	<b>123.700,00</b>	<b>123.700,00</b>	<b>112.955,19</b>	<b>-10.744,81</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		89.593,59	89.900,00	89.900,00	85.599,14	-4.300,86
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		6.342,50	12.800,00	12.800,00	8.000,14	-4.799,86
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.787,54	17.600,00	17.600,00	17.012,35	-587,65
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.843,54	3.400,00	3.400,00	2.343,56	-1.056,44
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>12.594,55</b>	<b>19.940,00</b>	<b>19.940,00</b>	<b>29.708,82</b>	<b>9.768,82</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.510,45	2.000,00	2.000,00	2.371,00	371,00
721102 - Instandhaltung		0,00	5.000,00	5.000,00	12.393,17	7.393,17
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
724101 - Energie		540,29	700,00	700,00	593,94	-106,06
724103 - Heizung		1.840,33	2.500,00	2.500,00	2.526,36	26,36
724107 - Reinigung		4.704,89	4.500,00	4.500,00	7.168,29	2.668,29
724109 - Trink- und Abwasser		519,84	500,00	500,00	620,23	120,23
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		140,61	200,00	200,00	148,91	-51,09
724113 - Versicherungen		259,73	260,00	260,00	284,83	24,83

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	103,35	300,00	300,00	868,54	568,54
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	684,80	500,00	500,00	517,12	17,12
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	236,48	200,00	200,00	169,13	-30,87
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	817,86	920,00	920,00	998,51	78,51
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	60,69	100,00	100,00	88,79	-11,21
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	115,23	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.669,49</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.336,37</b>	<b>836,37</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	486,89	500,00	500,00	518,85	18,85
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	1.182,60	0,00	0,00	817,52	817,52
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.831,21</b>	<b>144.140,00</b>	<b>144.140,00</b>	<b>144.000,38</b>	<b>-139,62</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.438,03</b>	<b>-57.340,00</b>	<b>-57.340,00</b>	<b>-48.486,59</b>	<b>8.853,41</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-51.438,03</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-60.040,00</b>	<b>-48.486,59</b>	<b>11.553,41</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	213.244,83	231.160,00	231.160,00	235.554,45	4.394,45
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	209.797,32	230.200,00	230.200,00	230.588,02	388,02
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	4.006,43	4.006,43
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	110.023,64	135.000,00	135.000,00	125.281,65	-9.718,35
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	110.023,64	135.000,00	135.000,00	125.281,65	-9.718,35
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	32.800,77	32.000,00	32.000,00	2.971,68	-29.028,32
641100 - Mieten u. Pachten	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100 - Verkauf	32.429,17	32.000,00	32.000,00	2.971,68	-29.028,32
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	1.262,87	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.262,87	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.332,11</b>	<b>401.160,00</b>	<b>401.160,00</b>	<b>363.807,78</b>	<b>-37.352,22</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	406.884,41	419.250,00	419.250,00	435.309,18	16.059,18
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	333.474,68	346.000,00	346.000,00	355.645,20	9.645,20
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.081,25	3.350,00	3.350,00	5.932,25	2.582,25
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.292,66	2.250,00	2.250,00	2.284,85	34,85
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.447,92	66.700,00	66.700,00	69.761,50	3.061,50
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	587,90	950,00	950,00	1.685,38	735,38
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	68.397,24	63.570,00	63.570,00	66.462,54	2.892,54
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.746,81	2.000,00	2.000,00	2.863,16	863,16
724101 - Energie	3.128,32	3.740,00	3.740,00	3.286,62	-453,38
724103 - Heizung	17.618,68	18.000,00	18.000,00	15.119,55	-2.880,45
724107 - Reinigung	25.502,08	23.000,00	23.000,00	28.854,04	5.854,04
724109 - Trink- und Abwasser	4.775,16	7.000,00	7.000,00	7.906,28	906,28
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	422,04	450,00	450,00	370,30	-79,70

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.04</b>	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	724113 - Versicherungen	1.836,08	1.870,00	1.870,00	1.902,39	32,39
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.690,24	2.000,00	2.000,00	1.478,11	-521,89
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.888,21	2.000,00	2.000,00	1.549,49	-450,51
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	451,50	350,00	350,00	40,00	-310,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	425,63	400,00	400,00	56,99	-343,01
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	815,70	1.600,00	1.600,00	877,24	-722,76
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	136,79	200,00	200,00	1.198,37	998,37
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-401,18</b>	<b>-401,18</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	-401,18	-401,18
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.352,10</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>2.619,06</b>	<b>-32.430,94</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	31,55	0,00	0,00	1.127,60	1.127,60
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	785,70	1.000,00	1.000,00	963,50	-36,50
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	432,00	2.000,00	2.000,00	527,96	-1.472,04
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	35.102,85	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.633,75</b>	<b>517.870,00</b>	<b>517.870,00</b>	<b>503.989,60</b>	<b>-13.880,40</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-154.301,64</b>	<b>-116.710,00</b>	<b>-116.710,00</b>	<b>-140.181,82</b>	<b>-23.471,82</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>4.075,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-79.300,00</b>
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	79.750,00	79.750,00	0,00	-79.750,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.075,00	0,00	0,00	450,00	450,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.075,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-79.300,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.017,45</b>	<b>-123.982,55</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	1.017,45	-68.982,55
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>12.049,07</b>	<b>-6.450,93</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.500,00	18.500,00	12.049,07	-6.450,93

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.04</b>	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	143.500,00	143.500,00	13.066,52	-130.433,48
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.075,00	-63.750,00	-63.750,00	-12.616,52	51.133,48
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-150.226,64</b>	<b>-180.460,00</b>	<b>-180.460,00</b>	<b>-152.798,34</b>	<b>27.661,66</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	77.067,50	93.310,00	93.310,00	83.232,61	-10.077,39
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	76.107,50	82.100,00	82.100,00	82.240,21	140,21
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-8.250,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	38.249,19	46.500,00	46.500,00	42.147,54	-4.352,46
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.249,19	46.500,00	46.500,00	42.147,54	-4.352,46
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	288,00	400,00	400,00	6.535,13	6.135,13
641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
642100 - Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	6.247,13	6.247,13
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	23.728,27	12.000,00	12.000,00	23.437,91	11.437,91
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.728,27	12.000,00	12.000,00	23.437,91	11.437,91
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>139.332,96</b>	<b>152.210,00</b>	<b>152.210,00</b>	<b>155.353,19</b>	<b>3.143,19</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	156.832,55	147.500,00	147.500,00	180.254,02	32.754,02
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	128.241,57	125.000,00	125.000,00	150.766,58	25.766,58
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.689,71	22.500,00	22.500,00	29.487,44	6.987,44
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	859,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	32.810,55	39.260,00	39.260,00	24.331,59	-14.928,41
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.559,77	2.000,00	2.000,00	1.370,02	-629,98
721102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
724101 - Energie	1.298,16	1.340,00	1.340,00	1.258,39	-81,61
724103 - Heizung	3.877,61	4.500,00	4.500,00	3.465,36	-1.034,64
724107 - Reinigung	8.239,42	7.500,00	7.500,00	10.952,98	3.452,98

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.05</b>	Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	724109 - Trink- und Abwasser	1.500,60	1.620,00	1.620,00	1.659,71	39,71
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	192,55	200,00	200,00	525,00	325,00
	724113 - Versicherungen	674,38	690,00	690,00	738,22	48,22
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	808,13	800,00	800,00	1.198,55	398,55
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,52	800,00	800,00	263,86	-536,14
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	525,25	400,00	400,00	299,00	-101,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	180,09	150,00	150,00	14,92	-135,08
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.507,15	2.000,00	2.000,00	1.316,39	-683,61
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	239,92	200,00	200,00	309,19	109,19
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.213,26</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>16.149,70</b>	<b>8.449,70</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	640,72	500,00	500,00	838,83	338,83
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.572,54	7.200,00	7.200,00	15.310,87	8.110,87
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.856,36</b>	<b>194.460,00</b>	<b>194.460,00</b>	<b>220.735,31</b>	<b>26.275,31</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-55.523,40</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-65.382,12</b>	<b>-23.132,12</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-55.523,40</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-44.850,00</b>	<b>-65.382,12</b>	<b>-20.532,12</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		69.711,85	83.460,00	83.460,00	98.392,25	14.932,25
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		68.492,40	82.200,00	82.200,00	82.406,25	206,25
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		0,00	0,00	0,00	14.373,60	14.373,60
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		259,45	300,00	300,00	0,00	-300,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	652,40	652,40
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		36.199,98	44.700,00	44.700,00	36.802,16	-7.897,84
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.199,98	44.700,00	44.700,00	36.802,16	-7.897,84
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
642100 - Verkauf		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		40.827,60	30.000,00	30.000,00	31.335,19	1.335,19
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		40.827,60	30.000,00	30.000,00	31.335,19	1.335,19
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.739,43</b>	<b>158.260,00</b>	<b>158.260,00</b>	<b>166.529,60</b>	<b>8.269,60</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	127.850,81	139.400,00	139.400,00	167.157,95	27.757,95
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		91.319,01	98.000,00	98.000,00	119.093,32	21.093,32
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		14.605,50	18.600,00	18.600,00	18.891,00	291,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.801,02	17.600,00	17.600,00	23.600,86	6.000,86
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		4.125,28	5.200,00	5.200,00	5.572,77	372,77
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		32.488,00	19.260,00	19.260,00	19.397,91	137,91
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		9.843,10	3.000,00	3.000,00	1.413,61	-1.586,39
724101 - Energie		1.645,72	500,00	500,00	1.058,08	558,08
724103 - Heizung		8.379,32	4.000,00	4.000,00	6.030,53	2.030,53
724107 - Reinigung		6.141,56	5.500,00	5.500,00	7.259,50	1.759,50
724109 - Trink- und Abwasser		607,03	630,00	630,00	187,79	-442,21
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		120,39	100,00	100,00	127,85	27,85
724113 - Versicherungen		2.046,53	820,00	820,00	529,06	-290,94
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		610,86	1.000,00	1.000,00	584,46	-415,54

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	373,44	1.000,00	1.000,00	146,25	-853,75
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	125,00	400,00	400,00	75,00	-325,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	147,61	250,00	250,00	127,82	-122,18
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.452,82	800,00	800,00	823,04	23,04
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	34,62	200,00	200,00	74,92	-125,08
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.821,26</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>3.673,14</b>	<b>-5.426,86</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	781,34	800,00	800,00	730,72	-69,28
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.039,92	8.300,00	8.300,00	2.942,42	-5.357,58
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.160,07</b>	<b>167.760,00</b>	<b>167.760,00</b>	<b>190.229,00</b>	<b>22.469,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.420,64</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-23.699,40</b>	<b>-14.199,40</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>17.940,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.940,80	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.940,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-17.940,80</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-34.361,44</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-23.699,40</b>	<b>-9.199,40</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		122.459,98	164.760,00	164.760,00	164.831,66	71,66
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		121.499,98	163.600,00	163.600,00	163.871,66	271,66
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		74.059,81	90.500,00	90.500,00	88.775,08	-1.724,92
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		74.059,81	90.500,00	90.500,00	88.775,08	-1.724,92
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		357,60	300,00	300,00	234,95	-65,05
641100 - Mieten u. Pachten		180,00	200,00	200,00	180,00	-20,00
642100 - Verkauf		177,60	100,00	100,00	54,95	-45,05
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		17.675,14	12.000,00	12.000,00	19.832,31	7.832,31
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		17.675,14	12.000,00	12.000,00	19.832,31	7.832,31
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.552,53</b>	<b>267.560,00</b>	<b>267.560,00</b>	<b>273.674,00</b>	<b>6.114,00</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	332.203,35	343.550,00	343.550,00	370.527,94	26.977,94
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		276.322,78	290.000,00	290.000,00	308.253,58	18.253,58
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		850,50	0,00	0,00	25,00	25,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.273,99	1.350,00	1.350,00	1.325,66	-24,34
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.588,40	52.200,00	52.200,00	60.923,70	8.723,70
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		167,68	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		38.286,13	33.140,00	33.140,00	47.760,20	14.620,20
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.492,73	1.500,00	1.500,00	1.999,68	499,68
724101 - Energie		2.301,95	2.000,00	2.000,00	1.257,38	-742,62
724103 - Heizung		7.835,69	9.000,00	9.000,00	5.426,35	-3.573,65
724107 - Reinigung		11.081,35	11.000,00	11.000,00	24.416,26	13.416,26
724109 - Trink- und Abwasser		3.053,20	2.300,00	2.300,00	2.691,23	391,23
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		1.248,39	1.350,00	1.350,00	1.670,00	320,00
724113 - Versicherungen		465,03	330,00	330,00	387,34	57,34
724115 - Grundsteuer		56,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.957,34	1.500,00	1.500,00	6.611,30	5.111,30
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	786,13	1.000,00	1.000,00	637,53	-362,47
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	270,00	300,00	300,00	214,00	-86,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	158,24	300,00	300,00	214,71	-85,29
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	599,17	1.200,00	1.200,00	743,63	-456,37
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	20,56	300,00	300,00	530,79	230,79
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.851,77</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>8.417,21</b>	<b>4.117,21</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	850,87	800,00	800,00	867,13	67,13
	743105 - Reisekosten	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	3.991,30	3.500,00	3.500,00	7.550,08	4.050,08
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.341,25</b>	<b>380.990,00</b>	<b>380.990,00</b>	<b>426.705,35</b>	<b>45.715,35</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-160.788,72</b>	<b>-113.430,00</b>	<b>-113.430,00</b>	<b>-153.031,35</b>	<b>-39.601,35</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	19.048,57	-30.951,43
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	50.000,00	19.048,57	-30.951,43
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>19.048,57</b>	<b>-30.951,43</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-19.048,57</b>	<b>3.451,43</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-160.788,72</b>	<b>-135.930,00</b>	<b>-135.930,00</b>	<b>-172.079,92</b>	<b>-36.149,92</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>64.296,98</b>	<b>66.960,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>67.467,65</b>	<b>507,65</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		61.211,16	66.000,00	66.000,00	66.107,65	107,65
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		1.775,82	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>27.259,59</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>32.859,60</b>	<b>-2.040,40</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		27.259,59	34.900,00	34.900,00	32.859,60	-2.040,40
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9.292,01</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>556,75</b>	<b>-8.943,25</b>
642100 - Verkauf		9.292,01	9.500,00	9.500,00	556,75	-8.943,25
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>3.914,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>53,32</b>	<b>-946,68</b>
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		3.914,63	1.000,00	1.000,00	53,32	-946,68
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.763,21</b>	<b>112.360,00</b>	<b>112.360,00</b>	<b>100.937,32</b>	<b>-11.422,68</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>72.605,32</b>	<b>78.300,00</b>	<b>78.300,00</b>	<b>74.337,95</b>	<b>-3.962,05</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		57.892,28	64.000,00	64.000,00	57.302,13	-6.697,87
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		2.172,86	1.800,00	1.800,00	3.535,89	1.735,89
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		953,49	500,00	500,00	975,45	475,45
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.014,41	11.500,00	11.500,00	11.473,06	-26,94
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		572,28	500,00	500,00	1.051,42	551,42
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>15.561,96</b>	<b>15.670,00</b>	<b>15.670,00</b>	<b>17.671,59</b>	<b>2.001,59</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.885,90	300,00	300,00	624,62	324,62
724101 - Energie		1.024,79	1.000,00	1.000,00	1.272,21	272,21
724103 - Heizung		3.687,74	3.600,00	3.600,00	3.931,58	331,58
724107 - Reinigung		6.557,67	6.600,00	6.600,00	8.236,95	1.636,95
724109 - Trink- und Abwasser		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		122,80	150,00	150,00	158,83	8,83
724113 - Versicherungen		354,80	360,00	360,00	367,24	7,24

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	300,00	800,00	800,00	1.591,23	791,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	265,76	600,00	600,00	18,65	-581,35
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	80,00	-120,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	200,00	200,00	148,15	-51,85
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	97,69	500,00	500,00	124,12	-375,88
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	124,81	200,00	200,00	158,01	-41,99
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,89</b>	<b>47,89</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	47,89	47,89
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.474,18</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>13.854,97</b>	<b>-11.895,03</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	396,23	450,00	450,00	342,12	-107,88
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.396,85	15.800,00	15.800,00	13.512,85	-2.287,15
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	9.681,10	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.641,46</b>	<b>119.720,00</b>	<b>119.720,00</b>	<b>105.912,40</b>	<b>-13.807,60</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-878,25</b>	<b>-7.360,00</b>	<b>-7.360,00</b>	<b>-4.975,08</b>	<b>2.384,92</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.602,19</b>	<b>28.602,19</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	78.602,19	28.602,19
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,02</b>	<b>902,02</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	902,02	902,02
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>79.504,21</b>	<b>29.504,21</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-79.504,21</b>	<b>-57.004,21</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-878,25</b>	<b>-29.860,00</b>	<b>-29.860,00</b>	<b>-84.479,29</b>	<b>-54.619,29</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		98.863,56	116.060,00	116.060,00	120.442,98	4.382,98
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		97.350,46	115.100,00	115.100,00	115.307,82	207,82
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	0,00	0,00	3.558,44	3.558,44
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		553,10	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	616,72	616,72
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		54.317,23	51.600,00	51.600,00	61.817,78	10.217,78
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		54.317,23	51.600,00	51.600,00	61.817,78	10.217,78
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		33.052,23	30.000,00	30.000,00	3.244,43	-26.755,57
642100 - Verkauf		33.052,23	30.000,00	30.000,00	3.244,43	-26.755,57
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		5.706,03	500,00	500,00	5.801,92	5.301,92
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		5.706,03	500,00	500,00	5.801,92	5.301,92
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.939,05</b>	<b>198.160,00</b>	<b>198.160,00</b>	<b>191.307,11</b>	<b>-6.852,89</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	165.747,14	170.550,00	170.550,00	255.254,39	84.704,39
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		137.085,56	142.200,00	142.200,00	212.502,83	70.302,83
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		1.353,10	0,00	0,00	25,00	25,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		630,52	650,00	650,00	680,91	30,91
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		26.674,75	27.700,00	27.700,00	42.045,65	14.345,65
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		3,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		30.408,14	29.060,00	29.060,00	31.389,42	2.329,42
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		992,61	300,00	300,00	1.326,68	1.026,68
724101 - Energie		1.244,27	1.600,00	1.600,00	-171,00	-1.771,00
724103 - Heizung		5.963,76	9.000,00	9.000,00	8.272,77	-727,23
724107 - Reinigung		5.546,52	9.500,00	9.500,00	13.395,24	3.895,24
724109 - Trink- und Abwasser		522,17	900,00	900,00	1.287,24	387,24
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		4,20	200,00	200,00	4,20	-195,80
724113 - Versicherungen		588,34	600,00	600,00	641,29	41,29

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.09** Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	12.039,23	1.500,00	1.500,00	1.344,16	-155,84
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.381,70	2.000,00	2.000,00	1.753,10	-246,90
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	268,00	300,00	300,00	223,00	-77,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	180,72	500,00	500,00	401,85	-98,15
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	473,44	1.500,00	1.500,00	1.441,39	-58,61
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	243,18	200,00	200,00	509,50	309,50
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,73</b>	<b>888,73</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	888,73	888,73
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.890,52</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>6.007,31</b>	<b>-30.492,69</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	698,93	1.000,00	1.000,00	885,06	-114,94
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	4.793,54	5.500,00	5.500,00	5.122,25	-377,75
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	36.398,05	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.045,80</b>	<b>236.110,00</b>	<b>236.110,00</b>	<b>293.539,85</b>	<b>57.429,85</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-46.106,75</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-102.232,74</b>	<b>-64.282,74</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-47.106,75</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-37.950,00</b>	<b>-102.232,74</b>	<b>-64.282,74</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.10</b>	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		18.584,00	18.100,00	18.100,00	19.940,00	1.840,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		18.584,00	18.100,00	18.100,00	19.940,00	1.840,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		390,00	800,00	800,00	211,73	-588,27
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		390,00	800,00	800,00	211,73	-588,27
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		159.274,79	175.000,00	175.000,00	144.528,82	-30.471,18
641100 - Mieten u. Pachten		158.614,34	175.000,00	175.000,00	142.871,84	-32.128,16
642100 - Verkauf		0,00	0,00	0,00	79,70	79,70
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		660,45	0,00	0,00	1.577,28	1.577,28
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.248,79</b>	<b>193.900,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>164.680,55</b>	<b>-29.219,45</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	198.313,69	208.200,00	208.200,00	211.560,54	3.360,54
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		168.184,83	175.000,00	175.000,00	174.091,15	-908,85
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	4.465,00	4.465,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.128,86	33.200,00	33.200,00	31.744,71	-1.455,29
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.259,68	1.259,68
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		66.787,10	56.160,00	58.355,55	76.331,79	17.976,24
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		10.253,66	4.000,00	4.000,00	5.907,32	1.907,32
721102 - Instandhaltung		2.677,98	0,00	2.195,55	2.195,55	0,00
724101 - Energie		7.218,84	8.000,00	8.000,00	7.071,03	-928,97
724103 - Heizung		14.630,96	15.000,00	15.000,00	28.852,28	13.852,28
724107 - Reinigung		18.764,37	16.000,00	16.000,00	19.478,22	3.478,22
724109 - Trink- und Abwasser		7.341,72	7.000,00	7.000,00	6.251,56	-748,44
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		2,72	50,00	50,00	2,72	-47,28
724113 - Versicherungen		2.754,85	2.810,00	2.810,00	3.008,25	198,25
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		1.157,98	1.500,00	1.500,00	1.833,28	333,28
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.590,56	1.200,00	1.200,00	1.419,83	219,83
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		99,41	100,00	100,00	225,91	125,91

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.10</b>	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	153,45	200,00	200,00	79,57	-120,43
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	140,60	200,00	200,00	6,27	-193,73
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.136,44</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.688,95</b>	<b>638,95</b>
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.136,44	1.000,00	1.000,00	1.559,35	559,35
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	129,60	79,60
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.237,23</b>	<b>265.410,00</b>	<b>267.605,55</b>	<b>289.581,28</b>	<b>21.975,73</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-87.988,44</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-73.705,55</b>	<b>-124.900,73</b>	<b>-51.195,18</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>187.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>187.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-187.243,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-275.232,39</b>	<b>-71.510,00</b>	<b>-73.705,55</b>	<b>-124.900,73</b>	<b>-51.195,18</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.11</b>	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.732,85	0,00	0,00	10.417,59	10.417,59
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	3.833,33	3.833,33
	642100 - Verkauf	3.732,85	0,00	0,00	6.584,26	6.584,26
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.732,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.417,59</b>	<b>10.417,59</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	3.621,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	576,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.013,35	9.750,00	9.750,00	19.901,19	10.151,19
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.188,31	0,00	0,00	69,61	69,61
	724101 - Energie	19.665,21	8.000,00	8.000,00	16.308,88	8.308,88
	724109 - Trink- und Abwasser	1.575,95	700,00	700,00	1.181,70	481,70
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	442,68	250,00	250,00	602,44	352,44
	724113 - Versicherungen	308,86	300,00	300,00	865,82	565,82
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.832,34	500,00	500,00	872,74	372,74
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>34.634,64</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>19.901,19</b>	<b>10.151,19</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-30.901,79</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.483,60</b>	<b>266,40</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.061,46	0,00	0,00	2.665,60	2.665,60
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.061,46	0,00	0,00	2.665,60	2.665,60
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,60</b>	<b>2.665,60</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-2.665,60</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-37.963,25</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-12.149,20</b>	<b>-2.399,20</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.1</b>	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	<b>42.10</b>	Förderung des Sports
Produkt	<b>42.10.02</b>	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	<b>42.10.02.00</b>	Zuschuss Sportveranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Sach- und Dienstleistungen	6.142,23	8.000,00	8.000,00	500,00	-7.500,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	6.142,23	8.000,00	8.000,00	500,00	-7.500,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	20.000,00	20.000,00	17.160,00	-2.840,00
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	-500,00	11.000,00	11.000,00	13.160,00	2.160,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.642,23</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.660,00</b>	<b>-10.340,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.642,23</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-17.660,00</b>	<b>10.340,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.642,23</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-17.660,00</b>	<b>10.340,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.01</b>	Sportplätze
Kostenstelle	<b>42.41.01.00</b>	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	115,42	500,00	500,00	490,00	-10,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	115,42	500,00	500,00	490,00	-10,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>115,42</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>490,00</b>	<b>-10,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.192,55	9.330,00	9.330,00	11.480,76	2.150,76
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	351,05	351,05
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.533,83	2.000,00	2.000,00	1.620,34	-379,66
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.200,00	1.200,00	1.200,39	0,39
	724101 - Energie	2.029,96	2.300,00	2.300,00	2.954,79	654,79
	724109 - Trink- und Abwasser	739,95	830,00	830,00	765,13	-64,87
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	129,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	724113 - Versicherungen	4.558,53	3.000,00	3.000,00	4.589,06	1.589,06
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.192,55</b>	<b>9.330,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>11.480,76</b>	<b>2.150,76</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.077,13</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-10.990,76</b>	<b>-2.160,76</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-17.077,13</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-10.990,76</b>	<b>-2.160,76</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.01</b>	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	181,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	8.258,75	8.500,00	8.500,00	8.963,00	463,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.258,75	8.500,00	8.500,00	8.963,00	463,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	128,75	0,00	0,00	50,34	50,34
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	128,75	0,00	0,00	50,34	50,34
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.568,92</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.013,34</b>	<b>513,34</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	22.529,85	21.780,00	21.780,00	22.325,47	545,47
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.955,36	17.100,00	17.100,00	15.603,58	-1.496,42
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.837,94	1.000,00	1.000,00	2.885,93	1.885,93
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.170,82	3.400,00	3.400,00	3.095,53	-304,47
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	565,73	280,00	280,00	740,43	460,43
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	36.074,72	32.650,00	32.650,00	27.910,24	-4.739,76
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.999,45	3.000,00	3.000,00	4.542,68	1.542,68
	721102 - Instandhaltung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724101 - Energie	8.149,95	6.700,00	6.700,00	6.127,29	-572,71
	724103 - Heizung	16.263,40	14.000,00	14.000,00	13.956,50	-43,50
	724107 - Reinigung	634,87	650,00	650,00	497,93	-152,07
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	190,89	-809,11
	724113 - Versicherungen	1.758,03	1.700,00	1.700,00	1.823,34	123,34
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	346,54	400,00	400,00	0,00	-400,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	558,46	1.000,00	1.000,00	176,81	-823,19
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	364,02	200,00	200,00	594,80	394,80
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	290,06	300,00	300,00	1.387,18	1.087,18
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	290,06	300,00	300,00	280,66	-19,34
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.106,52	1.106,52
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.894,63</b>	<b>54.730,00</b>	<b>54.730,00</b>	<b>51.622,89</b>	<b>-3.107,11</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.01</b>	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-50.325,71</b>	<b>-46.230,00</b>	<b>-46.230,00</b>	<b>-42.609,55</b>	<b>3.620,45</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-50.325,71</b>	<b>-46.230,00</b>	<b>-46.230,00</b>	<b>-42.609,55</b>	<b>3.620,45</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.02</b>	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	<b>42.41.02.02</b>	Turnhalle Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.299,37	12.000,00	12.000,00	-6.424,69	-18.424,69
	641100 - Mieten u. Pachten	8.012,47	12.000,00	12.000,00	-6.424,69	-18.424,69
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	286,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.299,37</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-6.424,69</b>	<b>-18.424,69</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.708,98	9.340,00	9.340,00	-373,84	-9.713,84
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.765,30	2.000,00	2.000,00	749,70	-1.250,30
	724101 - Energie	348,47	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724103 - Heizung	8.112,51	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724109 - Trink- und Abwasser	1.140,44	900,00	900,00	0,00	-900,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	42,05	60,00	60,00	0,00	-60,00
	724113 - Versicherungen	1.123,54	1.800,00	1.800,00	-1.123,54	-2.923,54
	724115 - Grundsteuer	176,67	180,00	180,00	0,00	-180,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.710,88</b>	<b>9.340,00</b>	<b>9.340,00</b>	<b>-373,84</b>	<b>-9.713,84</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.411,51</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>-6.050,85</b>	<b>-8.710,85</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.411,51</b>	<b>2.660,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>-6.050,85</b>	<b>-8.710,85</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.00</b>	Skilifte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197,34	3.200,00	3.200,00	2.328,45	-871,55
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	129,76	1.000,00	1.000,00	178,09	-821,91
	723100 - Mieten u. Pachten	603,73	1.600,00	1.600,00	1.667,73	67,73
	724101 - Energie	262,67	300,00	300,00	268,14	-31,86
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	201,18	250,00	250,00	214,49	-35,51
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.197,34</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.328,45</b>	<b>-871,55</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.197,34</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.328,45</b>	<b>-128,45</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	-187.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	-187.500,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.500,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.197,34</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-64.700,00</b>	<b>-2.328,45</b>	<b>62.371,55</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	99.904,05	93.000,00	93.000,00	72.723,63	-20.276,37
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	73.748,00	70.000,00	70.000,00	51.898,13	-18.101,87
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	22.015,55	20.000,00	20.000,00	17.278,00	-2.722,00
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	4.140,50	3.000,00	3.000,00	3.452,50	452,50
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.592,99	36.000,00	36.000,00	27.825,31	-8.174,69
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
64210119 - 19% MWST - Verkauf	384,50	30.000,00	30.000,00	21.451,26	-8.548,74
64610519 - 19% MWST - Werbung	6.050,00	5.500,00	5.500,00	6.374,05	874,05
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	1.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>107.497,04</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>100.548,94</b>	<b>-28.651,06</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	94.664,43	105.400,00	105.400,00	120.347,46	14.947,46
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	74.905,49	85.000,00	85.000,00	92.622,17	7.622,17
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	3.344,10	4.000,00	4.000,00	7.185,50	3.185,50
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	324,22	300,00	300,00	339,48	39,48
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.383,40	15.000,00	15.000,00	18.122,56	3.122,56
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	757,22	1.100,00	1.100,00	2.077,75	977,75
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.000,08	87.450,00	87.450,00	148.707,23	61.257,23
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.461,01	5.000,00	5.000,00	5.050,81	50,81
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	13.135,46	0,00	0,00	0,00	0,00
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.011,81	5.000,00	5.000,00	45.881,85	40.881,85
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	55.839,87	33.000,00	33.000,00	45.524,03	12.524,03
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	12.373,85	8.000,00	8.000,00	10.565,08	2.565,08
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	536,89	600,00	600,00	391,53	-208,47

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 J. Spalte 3)
	01 - 12 / 18	01 - 12 / 19	V,01-12,ÜA,B/19	01 - 12 / 19	
	EUR				
	1	2	3	4	5
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.488,03	1.400,00	1.400,00	1.583,92	183,92
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	869,90	800,00	800,00	996,06	196,06
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	848,55	750,00	750,00	233,17	-516,83
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	10.316,55	10.300,00	10.300,00	10.517,94	217,94
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.700,29	3.000,00	3.000,00	1.786,85	-1.213,15
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	4.700,79	1.000,00	1.000,00	1.570,55	570,55
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.239,29	3.000,00	3.000,00	11.483,54	8.483,54
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	149,11	300,00	300,00	393,60	93,60
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	350,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	36,73	200,00	200,00	0,00	-200,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.457,84	600,00	600,00	669,34	69,34
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	225,03	500,00	500,00	376,89	-123,11
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	7.000,00	7.000,00	5.721,27	-1.278,73
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	5.000,00	5.000,00	3.919,80	-1.080,20
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.259,13</b>	<b>2.810,00</b>	<b>2.810,00</b>	<b>5.475,85</b>	<b>2.665,85</b>
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	287,23	0,00	0,00	134,92	134,92
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110,00	110,00	108,00	-2,00
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	34,98	100,00	100,00	34,98	-65,02
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.828,63	1.600,00	1.600,00	1.872,39	272,39
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	845,49	500,00	500,00	1.412,81	912,81
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	154,80	500,00	500,00	0,00	-500,00
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.912,75	1.912,75

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>222.923,64</b>	<b>195.660,00</b>	<b>195.660,00</b>	<b>274.530,54</b>	<b>78.870,54</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-115.426,60</b>	<b>-66.460,00</b>	<b>-66.460,00</b>	<b>-173.981,60</b>	<b>-107.521,60</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	485,12	485,12
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	485,12	485,12
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>485,12</b>	<b>-1.314,88</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	19.700,00	19.700,00	1.639,37	-18.060,63
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	19.700,00	19.700,00	1.639,37	-18.060,63
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>1.639,37</b>	<b>-18.060,63</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-1.154,25</b>	<b>16.745,75</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-115.426,60</b>	<b>-84.360,00</b>	<b>-84.360,00</b>	<b>-175.135,85</b>	<b>-90.775,85</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.02</b>	Imbiss - Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	31.173,49	0,00	0,00	175,00	175,00
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	31.173,49	0,00	0,00	175,00	175,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>31.173,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	25.071,74	0,00	0,00	581,53	581,53
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	14.527,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	5.988,75	0,00	0,00	446,50	446,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.850,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.704,91	0,00	0,00	135,03	135,03
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.090,40	0,00	0,00	1.366,51	1.366,51
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	290,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	7.577,14	0,00	0,00	713,19	713,19
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	4.219,28	0,00	0,00	653,32	653,32
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>37.162,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,04</b>	<b>1.948,04</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.773,04</b>	<b>-1.773,04</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.988,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.773,04</b>	<b>-1.773,04</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		136.891,95	134.410,00	134.410,00	141.000,00	6.590,00
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich		134.410,00	134.410,00	134.410,00	141.000,00	6.590,00
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt		2.481,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		17.694,24	16.000,00	16.000,00	14.561,52	-1.438,48
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		5.400,75	6.000,00	6.000,00	4.883,65	-1.116,35
632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst		245,90	0,00	0,00	0,00	0,00
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		12.047,59	10.000,00	10.000,00	9.677,87	-322,13
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.054,39	13.000,00	13.000,00	181,39	-12.818,61
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte		836,25	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
64610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		218,14	0,00	0,00	181,39	181,39
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.640,58</b>	<b>163.410,00</b>	<b>163.410,00</b>	<b>155.742,91</b>	<b>-7.667,09</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	115.046,70	113.000,00	113.000,00	114.587,57	1.587,57
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		95.995,08	95.000,00	95.000,00	92.829,93	-2.170,07
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		140,00	0,00	0,00	2.969,60	2.969,60
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.911,62	18.000,00	18.000,00	17.986,80	-13,20
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	801,24	801,24
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		125.965,11	83.900,00	83.900,00	102.107,79	18.207,79
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.220,16	8.000,00	8.000,00	12.810,36	4.810,36
721104 - Instandhaltung - Mwst.		1.917,45	0,00	0,00	0,00	0,00
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		28.093,58	8.000,00	8.000,00	16.466,77	8.466,77
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		5.155,91	4.300,00	4.300,00	5.155,91	855,91
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		40.416,97	32.000,00	32.000,00	33.236,81	1.236,81
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		1.826,12	1.500,00	1.500,00	1.804,57	304,57
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		1.193,72	1.200,00	1.200,00	2.602,83	1.402,83

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	604,82	500,00	500,00	218,96	-281,04
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	2.473,95	2.400,00	2.400,00	2.887,95	487,95
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	631,12	0,00	0,00	333,52	333,52
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.163,28	2.000,00	2.000,00	1.500,43	-499,57
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	3.989,07	5.000,00	5.000,00	11.275,58	6.275,58
	72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	1.646,94	2.000,00	2.000,00	2.315,14	315,14
	72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	3.630,76	1.300,00	1.300,00	1.105,33	-194,67
	72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	358,83	2.000,00	2.000,00	1.961,17	-38,83
	72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.570,00	3.000,00	3.000,00	3.570,00	570,00
	72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	958,09	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	5.747,25	1.000,00	1.000,00	1.137,07	137,07
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.582,80	4.000,00	4.000,00	2.408,65	-1.591,35
	72610307 - 7% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.803,41	1.400,00	1.400,00	79,65	-1.320,35
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	918,00	0,00	0,00	107,00	107,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	5.571,20	2.500,00	2.500,00	470,09	-2.029,91
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>688,42</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>507,15</b>	<b>-42,85</b>
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	688,42	550,00	550,00	507,15	-42,85
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.251,08</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.826,30</b>	<b>1.126,30</b>
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	300,00	300,00	290,10	-9,90
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	373,10	373,10
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.203,08	1.200,00	1.200,00	1.423,40	223,40
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	48,00	200,00	200,00	-84,80	-284,80
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>242.951,31</b>	<b>199.150,00</b>	<b>199.150,00</b>	<b>220.028,81</b>	<b>20.878,81</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-87.310,73</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-35.740,00</b>	<b>-64.285,90</b>	<b>-28.545,90</b>
<b>6</b>	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.762,92	20.000,00	20.000,00	100.700,00	80.700,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	13.762,92	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	6.306,62	6.306,62
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.306,62	6.306,62
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.762,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>107.006,62</b>	<b>87.006,62</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	134.663,37	94.663,37
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	134.663,37	94.663,37
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.780,61	0,00	0,00	8.436,90	8.436,90
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.058,10	3.058,10
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.780,61	0,00	0,00	5.378,80	5.378,80
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>24.780,61</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>143.100,27</b>	<b>103.100,27</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-11.017,69</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-36.093,65</b>	<b>-16.093,65</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-98.328,42</b>	<b>-55.740,00</b>	<b>-55.740,00</b>	<b>-100.379,55</b>	<b>-44.639,55</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		23.388,04	20.000,00	20.000,00	19.917,54	-82,46
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		16.177,06	15.000,00	15.000,00	11.025,55	-3.974,45
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		7.210,98	5.000,00	5.000,00	8.891,99	3.891,99
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		4.531,44	3.000,00	3.000,00	2.402,40	-597,60
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten		2.402,40	3.000,00	3.000,00	2.402,40	-597,60
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		2.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.919,48</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>93.519,94</b>	<b>70.519,94</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	46.417,73	38.400,00	38.400,00	47.297,90	8.897,90
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		33.844,92	27.400,00	27.400,00	34.502,48	7.102,48
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.554,00	4.300,00	4.300,00	4.575,00	275,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.641,35	5.400,00	5.400,00	6.842,78	1.442,78
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.377,46	1.300,00	1.300,00	1.377,64	77,64
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		159.915,03	127.000,00	127.000,00	115.608,16	-11.391,84
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.450,01	7.500,00	7.500,00	8.663,51	1.163,51
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		11.464,67	7.500,00	7.500,00	7.032,91	-467,09
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		117.813,57	55.000,00	55.000,00	81.887,95	26.887,95
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		1.426,72	800,00	800,00	438,71	-361,29
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		1.321,58	1.200,00	1.200,00	826,70	-373,30
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		2.609,29	2.300,00	2.300,00	849,21	-1.450,79
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		451,87	450,00	450,00	785,33	335,33
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung		233,24	500,00	500,00	0,00	-500,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen		8.690,75	8.600,00	8.600,00	9.498,67	898,67
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1		-126,68	300,00	300,00	126,68	-173,32
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		3.451,14	500,00	500,00	1.662,55	1.162,55

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.660,66	1.000,00	1.000,00	2.676,35	1.676,35
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	845,74	300,00	300,00	500,99	200,99
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.513,39	300,00	300,00	361,60	61,60
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.706,19</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.431,61</b>	<b>931,61</b>
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	69,96	0,00	0,00	69,96	69,96
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.636,23	1.500,00	1.500,00	2.361,65	861,65
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>209.038,95</b>	<b>166.900,00</b>	<b>166.900,00</b>	<b>165.337,67</b>	<b>-1.562,33</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-181.119,47</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-143.900,00</b>	<b>-71.817,73</b>	<b>72.082,27</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	281.475,00	281.475,00	9.525,00	-271.950,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	281.475,00	281.475,00	9.525,00	-271.950,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>281.475,00</b>	<b>281.475,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>-271.950,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>8.307,73</b>	<b>332.750,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>7.178,66</b>	<b>-325.571,34</b>
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.307,73	332.750,00	332.750,00	7.178,66	-325.571,34
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>6.254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.562,15</b>	<b>332.750,00</b>	<b>332.750,00</b>	<b>7.178,66</b>	<b>-325.571,34</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-14.562,15</b>	<b>-51.275,00</b>	<b>-51.275,00</b>	<b>2.346,34</b>	<b>53.621,34</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-195.681,62</b>	<b>-195.175,00</b>	<b>-195.175,00</b>	<b>-69.471,39</b>	<b>125.703,61</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.00</b>	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>42.350,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.538,18</b>	<b>15.538,18</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	29.697,28	0,00	0,00	10.400,24	10.400,24
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.737,38	0,00	0,00	2.790,45	2.790,45
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.828,60	0,00	0,00	2.064,77	2.064,77
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.087,14	0,00	0,00	282,72	282,72
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.137,56	0,00	0,00	445,89	445,89
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.594,80	0,00	0,00	24,99	24,99
	721102 - Instandhaltung	742,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.406,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	1.607,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	5.016,16	0,00	0,00	271,65	271,65
	724103 - Heizung	55,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	3.941,57	0,00	0,00	28,45	28,45
	724113 - Versicherungen	1.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	200,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	294,82	0,00	0,00	120,80	120,80
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	258,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	394,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142,17	0,00	0,00	35,66	35,66
	743100 - Geschäftsauszahlungen	515,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	626,30	0,00	0,00	35,66	35,66
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.630,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.019,73</b>	<b>16.019,73</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.00</b>	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-40.878,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.019,73</b>	<b>-16.019,73</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-45.304,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.019,73</b>	<b>-16.019,73</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.01</b>	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	3.996,86	-6.003,14
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	10.000,00	10.000,00	2.256,25	-7.743,75
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.740,61	1.740,61
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.996,86</b>	<b>-6.003,14</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	24.200,00	24.200,00	37.140,53	12.940,53
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	0,00	14.500,00	14.500,00	30.780,01	16.280,01
	701900 - Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	0,00	5.400,00	5.400,00	61,00	-5.339,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.800,00	2.800,00	6.029,90	3.229,90
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500,00	1.500,00	269,62	-1.230,38
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.150,00	49.751,56	48.601,56
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100,00	100,00	38.313,96	38.213,96
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	3.715,63	3.215,63
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	2.422,83	2.422,83
	724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	127,94	127,94
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.873,67	1.873,67
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	252,76	252,76
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	939,34	939,34
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	200,00	200,00	1.745,43	1.545,43
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150,00	150,00	360,00	210,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	159,27	-240,73
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	159,27	-40,73
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>87.051,36</b>	<b>61.301,36</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-15.750,00</b>	<b>-83.054,50</b>	<b>-67.304,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.01</b>	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-80.750,00</b>	<b>-80.750,00</b>	<b>-83.054,50</b>	<b>-2.304,50</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.02</b>	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	8.000,00	8.000,00	9.424,50	1.424,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00	8.000,00	9.424,50	1.424,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.424,50</b>	<b>1.424,50</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700,00	17.700,00	13.558,69	-4.141,31
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	900,00	900,00	1.177,96	277,96
	721102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	9.352,76	-5.647,24
	724101 - Energie	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	86,23	-13,77
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	500,00	500,00	897,92	397,92
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	29,91	29,91
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	727,98	727,98
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	1.089,74	789,74
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	196,19	196,19
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700,00	700,00	514,48	-185,52
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	500,00	500,00	514,48	14,48
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>14.073,17</b>	<b>-8.926,83</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.648,67</b>	<b>10.351,33</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4.648,67</b>	<b>10.351,33</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Freibäder  
 Kostenstelle **42.42.02.03** Sauna im Bad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.422,00	-78,00
	724101 - Energie	0,00	4.300,00	4.300,00	4.422,00	122,00
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.422,00</b>	<b>-78,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.422,00</b>	<b>-4.422,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.422,00</b>	<b>-4.422,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.04</b>	Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	2.900,00	2.915,17	15,17
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	300,00	300,00	110,00	-190,00
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	2.000,00	2.000,00	2.270,49	270,49
	724113 - Versicherungen	0,00	500,00	500,00	534,68	34,68
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.915,17</b>	<b>-84,83</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,83</b>	<b>84,83</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>84,83</b>	<b>30.084,83</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.05</b>	Bad Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.050,00	1.050,00	1.229,02	179,02
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	95,18	-404,82
724101 - Energie	0,00	150,00	150,00	140,48	-9,52
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	300,00	300,00	940,68	640,68
724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	52,68	52,68
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.229,02</b>	<b>-120,98</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.229,02</b>	<b>120,98</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.229,02</b>	<b>120,98</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.04</b>	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	<b>51.11.04.00</b>	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329,31	70.600,00	70.600,00	8.183,02	-62.416,98
743100 - Geschäftsauszahlungen	-329,31	300,00	300,00	0,00	-300,00
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	300,00	300,00	325,00	25,00
743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	70.000,00	70.000,00	7.858,02	-62.141,98
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-329,31</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>8.183,02</b>	<b>-62.416,98</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>329,31</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-7.383,02</b>	<b>63.216,98</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>329,31</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-110.600,00</b>	<b>-7.383,02</b>	<b>103.216,98</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	18.395,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.810,90	1.000,00	1.000,00	3.552,76	2.552,76
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.810,90	1.000,00	1.000,00	3.552,76	2.552,76
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.206,67</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.552,76</b>	<b>2.552,76</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-20.206,67</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.552,76</b>	<b>-2.552,76</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147,45	0,00	0,00	8.279,15	8.279,15
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	147,45	0,00	0,00	8.279,15	8.279,15
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>147,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,15</b>	<b>8.279,15</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462,50	0,00	0,00	32.670,43	32.670,43
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.462,50	0,00	0,00	32.670,43	32.670,43
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,43</b>	<b>32.670,43</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.424,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.391,28</b>	<b>-24.391,28</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-22.631,22</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-27.944,04</b>	<b>-26.944,04</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.01</b>	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903,14	1.500,00	1.500,00	8.754,20	7.254,20
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	11.903,14	1.500,00	1.500,00	8.754,20	7.254,20
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.903,14</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>8.754,20</b>	<b>7.254,20</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.903,14</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-8.754,20</b>	<b>-7.254,20</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.816,12	0,00	0,00	70,72	70,72
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.816,12	0,00	0,00	70,72	70,72
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,72</b>	<b>70,72</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,15	0,00	0,00	204.252,58	204.252,58
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	696,15	0,00	0,00	204.252,58	204.252,58
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.252,58</b>	<b>204.252,58</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>8.119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.181,86</b>	<b>-204.181,86</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.783,17</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-212.936,06</b>	<b>-211.436,06</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.02</b>	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030,50	1.000,00	1.000,00	3.552,48	2.552,48
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	4.030,50	1.000,00	1.000,00	3.552,48	2.552,48
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.030,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.552,48</b>	<b>2.552,48</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.030,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.552,48</b>	<b>-2.552,48</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.581,62	55.581,62
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.581,62	55.581,62
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.581,62</b>	<b>55.581,62</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.581,62</b>	<b>-55.581,62</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.808,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-59.134,10</b>	<b>-58.134,10</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.507,16	0,00	0,00	3.551,24	3.551,24
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.507,16	0,00	0,00	3.551,24	3.551,24
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.073,61	2.000,00	2.000,00	10.313,49	8.313,49
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	10.073,61	2.000,00	2.000,00	10.313,49	8.313,49
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.580,77</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>13.864,73</b>	<b>11.864,73</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.580,77</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-13.864,73</b>	<b>-11.864,73</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	477.381,50	415.065,00	736.107,50	0,00	-736.107,50
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	477.381,50	415.065,00	736.107,50	0,00	-736.107,50
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>477.381,50</b>	<b>415.065,00</b>	<b>736.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.107,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.857,26	415.065,00	415.065,00	122.958,16	-292.106,84
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	511.857,26	415.065,00	415.065,00	122.958,16	-292.106,84
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>511.857,26</b>	<b>415.065,00</b>	<b>415.065,00</b>	<b>122.958,16</b>	<b>-292.106,84</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-34.475,76</b>	<b>0,00</b>	<b>321.042,50</b>	<b>-122.958,16</b>	<b>-444.000,66</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-49.056,53</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>319.042,50</b>	<b>-136.822,89</b>	<b>-455.865,39</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.04</b>	Stadtumbau

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.285,76	0,00	0,00	2.714,24	2.714,24
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	16.285,76	0,00	0,00	2.714,24	2.714,24
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>16.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,24</b>	<b>2.714,24</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-16.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.714,24</b>	<b>-2.714,24</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.285,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.714,24</b>	<b>-2.714,24</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.05</b>	SOP - Aktive Stadtzentren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.1</b>	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.10</b>	Elektrizitätsversorgung
Produkt	<b>53.10.01</b>	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	<b>53.10.01.00</b>	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.406,88	240.000,00	240.000,00	220.626,63	-19.373,37
	651100 - Konzessionsabgaben	229.406,88	240.000,00	240.000,00	220.626,63	-19.373,37
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>229.406,88</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.626,63</b>	<b>-19.373,37</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>229.406,88</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.626,63</b>	<b>-19.373,37</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>229.406,88</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>220.626,63</b>	<b>-19.373,37</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.2</b>	Gasversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.20</b>	Gasversorgung
Produkt	<b>53.20.01</b>	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	<b>53.20.01.00</b>	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.472,35	20.000,00	20.000,00	18.278,38	-1.721,62
	651100 - Konzessionsabgaben	19.472,35	20.000,00	20.000,00	18.278,38	-1.721,62
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.472,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.278,38</b>	<b>-1.721,62</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>19.472,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.278,38</b>	<b>-1.721,62</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>19.472,35</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.278,38</b>	<b>-1.721,62</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.3</b>	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.30</b>	Wasserversorgung
Produkt	<b>53.30.01</b>	Wasserversorgung
Kostenstelle	<b>53.30.01.00</b>	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.339,12	2.300,00	2.300,00	2.399,44	99,44
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.339,12	2.300,00	2.300,00	2.399,44	99,44
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.339,12</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.399,44</b>	<b>99,44</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140,26	2.200,00	2.200,00	2.238,36	38,36
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.649,59	1.700,00	1.700,00	1.920,97	220,97
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	490,67	500,00	500,00	317,39	-182,61
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	95,53	-4,47
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	95,53	-4,47
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.140,26</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.333,89</b>	<b>33,89</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,55</b>	<b>65,55</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>198,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,55</b>	<b>65,55</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.4</b>	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.40</b>	Fernwärmeversorgung
Produkt	<b>53.40.01</b>	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	<b>53.40.01.00</b>	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410,68	8.000,00	8.000,00	6.261,37	-1.738,63
	651100 - Konzessionsabgaben	6.410,68	8.000,00	8.000,00	6.261,37	-1.738,63
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.410,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.261,37</b>	<b>-1.738,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.410,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.261,37</b>	<b>-1.738,63</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.410,68</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.261,37</b>	<b>-1.738,63</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53.80.01</b>	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	<b>53.80.01.00</b>	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	170,41	400,00	400,00	0,00	-400,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	170,41	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.170,41</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.786,29	37.410,00	37.410,00	41.703,33	4.293,33
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	53,55	500,00	500,00	704,48	204,48
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	2.606,34	2.606,34
724101 - Energie	721,66	660,00	660,00	547,43	-112,57
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	36.866,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.193,59	2.700,00	2.700,00	3.409,59	709,59
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	4.193,59	2.700,00	2.700,00	3.409,59	709,59
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.979,88</b>	<b>110.110,00</b>	<b>110.110,00</b>	<b>45.112,92</b>	<b>-64.997,08</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>28.190,53</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-45.112,92</b>	<b>64.597,08</b>
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-41.809,47</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-109.710,00</b>	<b>-115.112,92</b>	<b>-5.402,92</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		165.321,42	162.000,00	162.000,00	165.242,96	3.242,96
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		165.321,42	162.000,00	162.000,00	165.242,96	3.242,96
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.567,54	1.120,00	1.120,00	29.110,24	27.990,24
641100 - Mieten u. Pachten		1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		11.454,54	0,00	0,00	27.997,24	27.997,24
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.588,96</b>	<b>163.120,00</b>	<b>163.120,00</b>	<b>194.353,20</b>	<b>31.233,20</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		387.724,31	220.725,00	240.725,00	248.609,83	7.884,83
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.607,59	2.000,00	2.000,00	774,05	-1.225,95
721102 - Instandhaltung		182.260,92	185.000,00	205.000,00	204.042,57	-957,43
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		72.740,20	30.000,00	30.000,00	41.501,20	11.501,20
723100 - Mieten u. Pachten		204,93	175,00	175,00	185,18	10,18
724101 - Energie		1.506,96	1.850,00	1.850,00	1.650,58	-199,42
724109 - Trink- und Abwasser		348,06	300,00	300,00	309,46	9,46
724113 - Versicherungen		367,19	400,00	400,00	850,37	450,37
725100 - Haltung von Fahrzeugen		127.173,63	0,00	0,00	-1.910,59	-1.910,59
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		0,00	500,00	500,00	1.024,27	524,27
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		514,83	500,00	500,00	182,74	-317,26
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.724,31</b>	<b>220.725,00</b>	<b>240.725,00</b>	<b>248.914,35</b>	<b>8.189,35</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-183.135,35</b>	<b>-57.605,00</b>	<b>-77.605,00</b>	<b>-54.561,15</b>	<b>23.043,85</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.862,00	438.000,00	438.000,00	240.427,00	-197.573,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land		27.862,00	438.000,00	438.000,00	240.427,00	-197.573,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>27.862,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>240.427,00</b>	<b>-197.573,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.495,24	584.000,00	584.000,00	309.794,81	-274.205,19

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	41.595,23	-8.404,77
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	128.870,90	534.000,00	534.000,00	268.199,58	-265.800,42
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>136.495,24</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>309.794,81</b>	<b>-274.205,19</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-108.633,24</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-146.000,00</b>	<b>-69.367,81</b>	<b>76.632,19</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-291.768,59</b>	<b>-203.605,00</b>	<b>-223.605,00</b>	<b>-123.928,96</b>	<b>99.676,04</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.05</b>	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	<b>54.10.05.00</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	13.190,58	0,00	0,00	3.175,17	3.175,17
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	13.190,58	0,00	0,00	3.175,17	3.175,17
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.190,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.175,17</b>	<b>3.175,17</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.680,12	184.000,00	184.000,00	169.481,05	-14.518,95
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.177,50	184.000,00	184.000,00	30.416,08	-153.583,92
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	17.060,40	0,00	0,00	25.039,45	25.039,45
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.709,80	0,00	0,00	4.861,24	4.861,24
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	12.507,79	0,00	0,00	13.952,27	13.952,27
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.300,19	0,00	0,00	14.549,13	14.549,13
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	13.169,09	0,00	0,00	10.471,29	10.471,29
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	4.710,71	0,00	0,00	6.764,30	6.764,30
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.099,32	0,00	0,00	7.480,27	7.480,27
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	4.236,37	0,00	0,00	2.007,41	2.007,41
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	5.671,77	0,00	0,00	7.537,18	7.537,18
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.657,00	0,00	0,00	12.981,03	12.981,03
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	12.654,08	0,00	0,00	14.853,35	14.853,35
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.898,72	0,00	0,00	479,59	479,59
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenua	4.224,10	0,00	0,00	5.568,73	5.568,73
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	3.685,37	0,00	0,00	4.573,71	4.573,71
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	10.155,97	0,00	0,00	8.160,51	8.160,51
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	1.761,94	0,00	0,00	-214,49	-214,49
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>174.680,12</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>169.481,05</b>	<b>-14.518,95</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-161.489,54</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-166.305,88</b>	<b>17.694,12</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-161.489,54</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-166.305,88</b>	<b>17.694,12</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	<b>54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	<b>54.52.01.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423.683,00	426.300,00	426.300,00	423.683,00	-2.617,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	426.300,00	426.300,00	423.683,00	-2.617,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.669,01	4.670,00	4.670,00	5.670,94	1.000,94
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.669,01	4.670,00	4.670,00	5.670,94	1.000,94
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428.352,01</b>	<b>430.970,00</b>	<b>430.970,00</b>	<b>429.353,94</b>	<b>-1.616,06</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.956,30	292.000,00	292.000,00	329.623,60	37.623,60
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	183.505,75	187.000,00	187.000,00	222.509,59	35.509,59
725100 - Haltung von Fahrzeugen	106.900,24	75.000,00	75.000,00	64.979,97	-10.020,03
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	34.550,31	30.000,00	30.000,00	42.134,04	12.134,04
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.956,30</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>329.623,60</b>	<b>37.623,60</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>103.395,71</b>	<b>138.970,00</b>	<b>138.970,00</b>	<b>99.730,34</b>	<b>-39.239,66</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	13.613,79	-36.386,21
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	50.000,00	13.613,79	-36.386,21
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.613,79</b>	<b>-36.386,21</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-13.613,79</b>	<b>36.386,21</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>103.395,71</b>	<b>88.970,00</b>	<b>88.970,00</b>	<b>86.116,55</b>	<b>-2.853,45</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>173.003,21</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>178.096,34</b>	<b>51.696,34</b>
632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.		-135,96	0,00	0,00	0,00	0,00
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)		7.576,00	10.000,00	10.000,00	13.045,45	3.045,45
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		142.075,87	85.000,00	85.000,00	133.204,39	48.204,39
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		3.766,50	6.000,00	6.000,00	7.424,00	1.424,00
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		3.717,00	10.000,00	10.000,00	6.298,00	-3.702,00
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		12.391,00	12.000,00	12.000,00	14.073,90	2.073,90
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu		3.612,80	3.400,00	3.400,00	4.050,60	650,60
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.719,09</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>736,07</b>	<b>236,07</b>
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		300,00	500,00	500,00	-300,00	-800,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		3.419,09	0,00	0,00	1.036,07	1.036,07
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.722,30</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>178.832,41</b>	<b>51.932,41</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>12.938,90</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>27.972,08</b>	<b>26.692,08</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		9.149,42	0,00	0,00	18.677,24	18.677,24
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		1.742,64	1.000,00	1.000,00	5.195,47	4.195,47
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.598,28	0,00	0,00	3.107,37	3.107,37
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		448,56	280,00	280,00	992,00	712,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>61.710,98</b>	<b>103.400,00</b>	<b>103.400,00</b>	<b>60.854,71</b>	<b>-42.545,29</b>
72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		0,00	0,00	0,00	3.660,76	3.660,76
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		22.926,13	75.000,00	75.000,00	23.324,25	-51.675,75
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		13.306,89	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
724102 - Energie - Mwst		0,00	0,00	0,00	489,55	489,55
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		11.617,85	3.700,00	3.700,00	7.200,27	3.500,27
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		194,68	0,00	0,00	0,00	0,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		256,68	200,00	200,00	0,00	-200,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	2.381,13	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	4.759,64	4.400,00	4.400,00	5.308,46	908,46
	724117 - sonstige Beiratskosten - Mwst	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	0,00	0,00	836,50	836,50
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	6.000,00	6.000,00	3.682,70	-2.317,30
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.152,64	100,00	100,00	912,39	812,39
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	115,34	0,00	0,00	639,83	639,83
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.043,94</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.006,99</b>	<b>8.006,99</b>
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.581,17	1.000,00	1.000,00	2.635,12	1.635,12
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	921,60	921,60
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	13.518,40	5.000,00	5.000,00	8.812,30	3.812,30
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	1.944,37	4.000,00	4.000,00	5.637,97	1.637,97
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.693,82</b>	<b>114.680,00</b>	<b>114.680,00</b>	<b>106.833,78</b>	<b>-7.846,22</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>83.028,48</b>	<b>12.220,00</b>	<b>12.220,00</b>	<b>71.998,63</b>	<b>59.778,63</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>21.149,57</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.806,80</b>	<b>2.306,80</b>
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.149,57	4.500,00	4.500,00	6.806,80	2.306,80
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.149,57</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.806,80</b>	<b>2.306,80</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-21.149,57</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-6.806,80</b>	<b>-2.306,80</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>61.878,91</b>	<b>7.720,00</b>	<b>7.720,00</b>	<b>65.191,83</b>	<b>57.471,83</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		1.509,22	800,00	800,00	973,58	173,58
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.509,22	800,00	800,00	0,00	-800,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	973,58	973,58
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	329,00	-2.671,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
632121 - Ausgleichszahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	0,00	0,00	1.102,25	1.102,25
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.102,25	1.102,25
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509,22</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.404,83</b>	<b>-1.395,17</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	2.308,32	380,00	380,00	0,00	-380,00
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		1.800,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		508,32	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		32.964,91	27.850,00	27.850,00	39.156,09	11.306,09
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		306,37	0,00	0,00	877,55	877,55
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		3.940,63	3.000,00	3.000,00	4.495,67	1.495,67
722103 - Baumpflege		23.682,78	20.000,00	20.000,00	26.860,09	6.860,09
723100 - Mieten u. Pachten		246,74	230,00	230,00	246,74	16,74
724101 - Energie		748,51	570,00	570,00	1.267,54	697,54
724109 - Trink- und Abwasser		202,10	250,00	250,00	241,24	-8,76
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		418,55	200,00	200,00	0,00	-200,00
724113 - Versicherungen		494,68	400,00	400,00	547,54	147,54
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €		1.498,84	200,00	200,00	2.263,07	2.063,07
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		266,85	1.500,00	1.500,00	701,67	-798,33
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut		1.158,86	1.500,00	1.500,00	1.654,98	154,98
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.273,23</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>39.906,09</b>	<b>10.926,09</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-33.764,01</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-37.501,26</b>	<b>-12.321,26</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-33.764,01</b>	<b>-50.180,00</b>	<b>-50.180,00</b>	<b>-37.501,26</b>	<b>12.678,74</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.01</b>	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,37	80.500,00	80.500,00	2.501,61	-77.998,39
721102 - Instandhaltung	939,60	80.000,00	80.000,00	1.542,12	-78.457,88
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	959,49	959,49
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	607,77	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.547,37</b>	<b>80.500,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>2.501,61</b>	<b>-77.998,39</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.547,37</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.501,61</b>	<b>17.998,39</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.547,37</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-2.501,61</b>	<b>17.998,39</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.02</b>	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	<b>55.10.02.00</b>	Zuschuss an Naturschutzprojekt, Welterbe etc.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.225,51	7.325,00	7.325,00	3.325,00	-4.000,00
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	5.900,51	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.225,51</b>	<b>7.325,00</b>	<b>7.325,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.225,51</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-9.225,51</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-7.325,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>4.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.2</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>55.20</b>	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>55.20.01</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	<b>55.20.01.00</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	102.000,00	102.000,00	102.209,24	209,24
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	102.000,00	102.000,00	102.209,24	209,24
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	439,63	550,00	550,00	461,50	-88,50
	641100 - Mieten u. Pachten	439,63	550,00	550,00	461,50	-88,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>439,63</b>	<b>102.550,00</b>	<b>102.550,00</b>	<b>102.670,74</b>	<b>120,74</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088,79	102.000,00	102.000,00	74.401,27	-27.598,73
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.088,79	102.000,00	102.000,00	74.401,27	-27.598,73
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.088,79</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>74.401,27</b>	<b>-27.598,73</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.649,16</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>28.269,47</b>	<b>27.719,47</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.649,16</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>28.269,47</b>	<b>27.719,47</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.142,03	73.145,00	73.145,00	48.721,03	-24.423,97
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.349,46	22.000,00	22.000,00	9.230,39	-12.769,61
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	29.130,50	35.000,00	35.000,00	26.285,00	-8.715,00
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	3.850,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	-450,00
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	200,00
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	9.912,07	10.145,00	10.145,00	7.455,64	-2.689,36
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	355,28	355,28
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218,63	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.218,63	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>61.360,66</b>	<b>74.345,00</b>	<b>74.345,00</b>	<b>50.249,81</b>	<b>-24.095,19</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	10.045,82	15.000,00	15.000,00	10.215,17	-4.784,83
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	8.423,58	12.500,00	12.500,00	8.396,27	-4.103,73
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.622,24	2.500,00	2.500,00	1.818,90	-681,10
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.581,88	52.020,00	52.020,00	22.395,79	-29.624,21
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.969,72	40.000,00	40.000,00	6.913,26	-33.086,74
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.601,93	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
722103 - Baumpflege	999,60	2.000,00	2.000,00	8.175,30	6.175,30
724101 - Energie	856,89	1.850,00	1.850,00	1.967,61	117,61
724107 - Reinigung	714,63	700,00	700,00	759,20	59,20
724109 - Trink-und Abwasser	123,53	3.640,00	3.640,00	1.386,03	-2.253,97
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	454,29	500,00	500,00	424,41	-75,59
724113 - Versicherungen	516,88	530,00	530,00	548,89	18,89
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	300,00	300,00	2.004,18	1.704,18
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	57,99	0,00	0,00	0,00	0,00
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	286,42	1.000,00	1.000,00	216,91	-783,09
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424,26	630,00	630,00	306,21	-323,79

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	150,00	150,00	64,26	-85,74
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	61,95	-238,05
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.051,96</b>	<b>67.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>32.917,17</b>	<b>-34.732,83</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>42.308,70</b>	<b>6.695,00</b>	<b>6.695,00</b>	<b>17.332,64</b>	<b>10.637,64</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.719,37	0,00	0,00	16.210,21	16.210,21
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.719,37	0,00	0,00	16.210,21	16.210,21
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>19.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210,21</b>	<b>16.210,21</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-19.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.210,21</b>	<b>-16.210,21</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>22.589,33</b>	<b>6.695,00</b>	<b>6.695,00</b>	<b>1.122,43</b>	<b>-5.572,57</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.56</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	<b>55.56.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	<b>55.56.01.00</b>	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.743,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	59.868,58	54.100,00	54.100,00	61.178,29	7.078,29
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	2,57	-97,43
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	5.396,27	4.000,00	4.000,00	6.656,18	2.656,18
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	54.469,74	50.000,00	50.000,00	53.106,54	3.106,54
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.612,26</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>61.178,29</b>	<b>7.078,29</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	21.435,66	21.435,66
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	17.815,56	17.815,56
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.520,10	3.520,10
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	39.755,28	36.900,00	36.900,00	94.716,98	57.816,98
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.241,68	35.000,00	35.000,00	82.808,63	47.808,63
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	740,07	740,07
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	4.186,51	4.186,51
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	180,26	180,26
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	924,99	924,99
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	1.038,03	1.038,03
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50
	72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	23,16	23,16
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	513,60	1.400,00	1.400,00	4.544,83	3.144,83
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.588,92	7.200,00	7.200,00	11.274,87	4.074,87
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.588,92	2.200,00	2.200,00	3.775,88	1.575,88
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	5.000,00	5.000,00	7.498,99	2.498,99
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.344,20</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>127.427,51</b>	<b>83.327,51</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.56</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	<b>55.56.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	<b>55.56.01.00</b>	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>19.268,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-66.249,22</b>	<b>-76.249,22</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	22.321,61	22.321,61
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	22.321,61	22.321,61
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.321,61</b>	<b>22.321,61</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.321,61</b>	<b>-22.321,61</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>19.268,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-88.570,83</b>	<b>-98.570,83</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.1</b>	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
Produkt	<b>57.10.01</b>	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	<b>57.10.01.01</b>	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	-7.700,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.03</b>	Märkte
Kostenstelle	<b>57.30.03.00</b>	Märkte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.020,00	5.000,00	5.000,00	4.207,00	-793,00
	641100 - Mieten u. Pachten	5.020,00	5.000,00	5.000,00	4.207,00	-793,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.020,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.207,00</b>	<b>-793,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796,50	1.270,00	1.270,00	117,42	-1.152,58
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	795,52	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
	724101 - Energie	0,98	150,00	150,00	-2,58	-152,58
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>796,50</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>117,42</b>	<b>-1.152,58</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.223,50</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>4.089,58</b>	<b>359,58</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>4.223,50</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>4.089,58</b>	<b>359,58</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.05</b>	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	<b>57.30.05.01</b>	Antennenanlage Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.711,00	5.500,00	5.500,00	5.584,50	84,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.711,00	5.500,00	5.500,00	5.584,50	84,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.711,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.584,50</b>	<b>84,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611,11	5.165,00	5.165,00	3.845,18	-1.319,82
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	3.500,00	3.500,00	2.208,54	-1.291,46
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	724101 - Energie	1.280,25	1.400,00	1.400,00	1.363,91	-36,09
	724113 - Versicherungen	237,76	240,00	240,00	251,35	11,35
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	471,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.786,11</b>	<b>5.165,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>3.845,18</b>	<b>-1.319,82</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.075,11</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>1.739,32</b>	<b>1.404,32</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.075,11</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>1.739,32</b>	<b>1.404,32</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>57.30.05</b>	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	<b>57.30.05.02</b>	Antennenanlage Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.351,70	9.500,00	9.500,00	10.602,00	1.102,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.351,70	9.500,00	9.500,00	10.602,00	1.102,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.351,70</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.602,00</b>	<b>1.102,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.256,30	8.826,00	8.826,00	7.112,54	-1.713,46
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.344,42	5.836,00	5.836,00	2.998,65	-2.837,35
	724101 - Energie	546,21	1.600,00	1.600,00	2.676,34	1.076,34
	724113 - Versicherungen	1.365,67	1.390,00	1.390,00	1.437,55	47,55
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.737,26	340,00	340,00	956,35	616,35
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	639,66	0,00	0,00	600,00	600,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	240,27	240,00	240,00	301,57	61,57
	743105 - Reisekosten	93,28	100,00	100,00	54,78	-45,22
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	2.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.993,56</b>	<b>9.166,00</b>	<b>9.166,00</b>	<b>8.068,89</b>	<b>-1.097,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>2.358,14</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>2.533,11</b>	<b>2.199,11</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>2.358,14</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>2.533,11</b>	<b>2.199,11</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>532.842,89</b>	<b>488.300,00</b>	<b>488.300,00</b>	<b>592.051,53</b>	<b>103.751,53</b>
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	714,00	600,00	600,00	864,00	264,00
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.183,00	4.400,00	4.400,00	4.801,40	401,40
636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	124.536,00	128.000,00	128.000,00	137.654,65	9.654,65
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.906,25	3.850,00	3.850,00	5.494,00	1.644,00
636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	69.699,74	88.500,00	88.500,00	103.474,45	14.974,45
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	-71,03	0,00	0,00	0,00	0,00
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	230.923,53	170.000,00	170.000,00	232.527,50	62.527,50
636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	-368,97	0,00	0,00	0,00	0,00
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	32.727,66	38.000,00	38.000,00	44.524,50	6.524,50
636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	2.122,50	1.650,00	1.650,00	1.935,90	285,90
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.058,75	20.500,00	20.500,00	19.347,20	-1.152,80
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,00	3.800,00	3.800,00	4.238,20	438,20
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	1.645,00	1.600,00	1.600,00	2.698,75	1.098,75
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	8.126,75	0,00	0,00	3.240,48	3.240,48
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.142,36	19.800,00	19.800,00	23.345,84	3.545,84
636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	199,82	0,00	0,00	0,00	0,00
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.238,50	2.700,00	2.700,00	2.204,31	-495,69
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	41,77	0,00	0,00	60,00	60,00
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.526,25	4.900,00	4.900,00	5.640,35	740,35
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.811,58</b>	<b>56.800,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>65.430,48</b>	<b>8.630,48</b>
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50
64210107 - 7% MWST - Verkauf	7.274,94	5.000,00	5.000,00	6.344,48	1.344,48
64210119 - 19% MWST - Verkauf	16.483,33	15.000,00	15.000,00	18.556,12	3.556,12

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	244,00	0,00	0,00	-104,30	-104,30
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	2.432,40	1.500,00	1.500,00	1.972,00	472,00
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	3.614,07	0,00	0,00	6.872,00	6.872,00
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	3.650,85	5.000,00	5.000,00	3.457,66	-1.542,34
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.069,54	3.000,00	3.000,00	4.521,38	1.521,38
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.111,64	3.000,00	3.000,00	3.765,99	765,99
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.613,20	1.500,00	1.500,00	1.610,75	110,75
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	454,00	300,00	300,00	310,30	10,30
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	958,62	0,00	0,00	-347,25	-347,25
	64610300 - 0% MWST - Porto	1.621,90	1.000,00	1.000,00	812,30	-187,70
	64610419 - 19% MWST - Internet	800,00	1.500,00	1.500,00	650,00	-850,00
	646105 - Werbung -Mwst.	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	27.266,79	20.000,00	20.000,00	16.888,55	-3.111,45
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>605.654,47</b>	<b>545.100,00</b>	<b>545.100,00</b>	<b>657.482,01</b>	<b>112.382,01</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>120.264,64</b>	<b>215.470,00</b>	<b>215.470,00</b>	<b>197.085,60</b>	<b>-18.384,40</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	99.071,29	180.000,00	180.000,00	155.930,74	-24.069,26
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.090,00	2.400,00	2.400,00	3.081,50	681,50
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70190019 - 19% Vst. - Dienstaufwend. f. Absicherung tour. Aktivitäten	956,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.719,31	32.400,00	32.400,00	32.747,77	347,77
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	307,82	670,00	670,00	905,59	235,59
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>262.570,40</b>	<b>184.450,00</b>	<b>184.450,00</b>	<b>181.447,08</b>	<b>-3.002,92</b>
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.462,40	2.000,00	2.000,00	2.460,67	460,67
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	6.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	930,66	1.000,00	1.000,00	390,92	-609,08

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	1.953,05	5.000,00	5.000,00	9.614,52	4.614,52
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	4.026,05	12.000,00	12.000,00	14.444,30	2.444,30
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	8.883,33	7.100,00	7.100,00	10.286,08	3.186,08
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	2.771,33	1.000,00	1.000,00	3.154,80	2.154,80
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	279,00	400,00	400,00	1.507,00	1.107,00
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	154,09	154,09
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	970,54	1.100,00	1.100,00	969,49	-130,51
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	246,00	1.000,00	1.000,00	462,00	-538,00
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	3.283,06	2.500,00	2.500,00	1.130,63	-1.369,37
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.189,07	1.500,00	1.500,00	2.622,75	1.122,75
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.763,18	12.000,00	12.000,00	9.412,95	-2.587,05
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.870,45	500,00	500,00	1.499,24	999,24
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	148,99	200,00	200,00	45,51	-154,49
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	19.477,01	8.000,00	8.000,00	10.062,78	2.062,78
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.496,14	2.000,00	2.000,00	4.547,64	2.547,64
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	21.956,23	25.000,00	25.000,00	16.402,24	-8.597,76
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	4.049,30	500,00	500,00	2.367,00	1.867,00
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	648,40	2.000,00	2.000,00	481,95	-1.518,05
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	600,00	1.200,00	1.200,00	4.354,61	3.154,61
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	599,20	3.500,00	3.500,00	5.923,53	2.423,53
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	81.643,46	57.000,00	57.000,00	38.510,08	-18.489,92
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	4.214,10	0,00	0,00	0,00	0,00
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.419,35	1.500,00	1.500,00	1.620,64	120,64
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	398,65	300,00	300,00	0,00	-300,00
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	100,00	100,00	100,00	150,00	50,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	200,05	500,00	500,00	219,24	-280,76
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.182,14	1.400,00	1.400,00	1.282,38	-117,62
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	100,00	100,00	30,00	-70,00
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	48,75	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	2.001,04	500,00	500,00	23,00	-477,00
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.084,10	500,00	500,00	1.293,83	793,83
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	1.867,32	1.500,00	1.500,00	2.222,83	722,83
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	10.792,75	8.500,00	8.500,00	9.215,45	715,45
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	44.932,12	22.000,00	22.000,00	24.180,00	2.180,00
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	1.061,78	500,00	500,00	404,93	-95,07
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.841,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,33</b>	<b>333,33</b>
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	92.841,03	0,00	0,00	333,33	333,33
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>107.877,60</b>	<b>82.850,00</b>	<b>82.850,00</b>	<b>105.753,27</b>	<b>22.903,27</b>
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	21.404,96	15.000,00	15.000,00	23.432,87	8.432,87
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	23.009,99	40.500,00	40.500,00	42.169,00	1.669,00
	74290419 - 19% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.634,44	3.634,44
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	161,93	300,00	300,00	91,77	-208,23
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	32,23	150,00	150,00	140,24	-9,76
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	7.540,65	6.500,00	6.500,00	9.259,39	2.759,39
	74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0,00	0,00	261,67	261,67
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	502,90	300,00	300,00	403,40	103,40
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	342,10	500,00	500,00	1.083,00	583,00
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	1.574,24	1.000,00	1.000,00	283,10	-716,90
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	21.000,47	16.000,00	16.000,00	15.512,86	-487,14
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	14.133,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	16.707,05	0,00	0,00	8.851,78	8.851,78
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	872,98	600,00	600,00	629,75	29,75
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>583.553,67</b>	<b>482.770,00</b>	<b>482.770,00</b>	<b>484.619,28</b>	<b>1.849,28</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>22.100,80</b>	<b>62.330,00</b>	<b>62.330,00</b>	<b>172.862,73</b>	<b>110.532,73</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.794,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.794,49</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>16.306,31</b>	<b>32.330,00</b>	<b>32.330,00</b>	<b>172.862,73</b>	<b>140.532,73</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	17.202,78	17.202,78
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	0,00	0,00	17.202,78	17.202,78
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		27.259,10	32.500,00	32.500,00	39.198,35	6.698,35
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		4.594,40	0,00	0,00	376,00	376,00
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald		22.664,70	32.000,00	32.000,00	38.822,35	6.822,35
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		238,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
64610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.497,10</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>56.401,13</b>	<b>20.901,13</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>13.587,05</b>	<b>15.720,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>28.236,04</b>	<b>12.516,04</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	16.495,56	16.495,56
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		10.925,00	12.270,00	12.270,00	7.295,00	-4.975,00
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	3.060,87	3.060,87
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.639,55	3.450,00	3.450,00	1.384,61	-2.065,39
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		84.708,09	73.500,00	73.500,00	107.514,50	34.014,50
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.151,96	5.000,00	5.000,00	2.116,39	-2.883,61
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens		0,00	0,00	0,00	3.161,08	3.161,08
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.563,84	4.000,00	4.000,00	18.097,35	14.097,35
722105 - Loipen - Mwst.		0,00	0,00	0,00	28,63	28,63
72210500 - 0% Vst. - Loipen		0,00	500,00	500,00	1.580,00	1.080,00
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen		0,00	0,00	0,00	235,90	235,90
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen		3.278,78	4.500,00	4.500,00	4.943,94	443,94
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark		1.641,64	1.500,00	1.500,00	1.553,30	53,30
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege		2.034,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege		7.790,14	4.700,00	4.700,00	4.467,91	-232,09

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	404,49	500,00	500,00	66,84	-433,16
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	1.328,27	1.350,00	1.350,00	5.113,68	3.763,68
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.531,19	0,00	0,00	0,00	0,00
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	8.154,11	14.000,00	14.000,00	14.857,56	857,56
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	4.798,43	5.500,00	5.500,00	8.691,83	3.191,83
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	3.559,72	5.500,00	5.500,00	12.311,37	6.811,37
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	802,39	4.200,00	4.200,00	2.412,18	-1.787,82
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	8.532,61	3.400,00	3.400,00	4.025,41	625,41
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	4.368,09	3.500,00	3.500,00	960,66	-2.539,34
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	8.404,55	1.200,00	1.200,00	9.326,01	8.126,01
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	0,00	500,00	500,00	349,93	-150,07
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	5.731,10	1.000,00	1.000,00	3.340,83	2.340,83
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	963,33	800,00	800,00	1.344,56	544,56
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	554,19	800,00	800,00	1.576,98	776,98
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	750,00	3.650,00	3.650,00	595,00	-3.055,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.601,26	2.000,00	2.000,00	3.608,72	1.608,72
72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	450,44	450,44

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.02</b>	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197,92</b>	<b>27.600,00</b>	<b>29.206,50</b>	<b>11.191,60</b>	<b>-18.014,90</b>
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	1.606,50	1.500,00	1.500,00	1.720,74	220,74
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	0,00	0,00	2.030,93	2.030,93
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	110,56	110,56
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	325,72	100,00	100,00	164,92	64,92
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.588,54	5.000,00	5.000,00	6.398,46	1.398,46
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	677,16	400,00	400,00	746,19	346,19
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.493,06</b>	<b>116.820,00</b>	<b>118.426,50</b>	<b>146.942,14</b>	<b>28.515,64</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-75.995,96</b>	<b>-81.320,00</b>	<b>-82.926,50</b>	<b>-90.541,01</b>	<b>-7.614,51</b>
<b>6 = anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>2.981,62</b>	<b>-124.518,38</b>
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	127.500,00	127.500,00	2.981,62	-124.518,38
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>2.981,62</b>	<b>-124.518,38</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-2.981,62</b>	<b>44.518,38</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-75.995,96</b>	<b>-128.820,00</b>	<b>-130.426,50</b>	<b>-93.522,63</b>	<b>36.903,87</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.261,49	13.200,00	13.200,00	15.867,11	2.667,11
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	200,80	200,00	200,00	117,75	-82,25
64210107 - 7% MWST - Verkauf	3.194,50	2.200,00	2.200,00	1.982,35	-217,65
64210119 - 19% MWST - Verkauf	16.056,30	7.000,00	7.000,00	10.714,23	3.714,23
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	3.272,95	2.500,00	2.500,00	2.721,38	221,38
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	86,94	50,00	50,00	151,35	101,35
64211007 - 7% MWST - Provision	0,00	50,00	50,00	48,81	-1,19
64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	200,00	200,00	131,24	-68,76
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>23.261,49</b>	<b>13.200,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>15.868,10</b>	<b>2.668,10</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.530,91	9.060,00	9.060,00	11.776,92	2.716,92
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165,91	500,00	500,00	0,00	-500,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	35,29	100,00	100,00	7,25	-92,75
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	711,98	500,00	500,00	607,60	107,60
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.978,21	1.300,00	1.300,00	1.790,00	490,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	79,65	79,65
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	600,00	200,00	200,00	300,00	100,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	48,37	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	283,16	500,00	500,00	131,36	-368,64
72714207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO	4.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	841,87	500,00	500,00	770,65	270,65
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	202,50	200,00	200,00	150,00	-50,00
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	1.227,29	1.000,00	1.000,00	544,80	-455,20
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	3.321,03	1.600,00	1.600,00	2.587,33	987,33

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.736,87	1.000,00	1.000,00	2.626,06	1.626,06
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	2.143,63	660,00	660,00	2.137,22	1.477,22
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.414,37</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>40.182,67</b>	<b>15.132,67</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	78,20	78,20
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	17,49	0,00	0,00	121,37	121,37
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	574,38	50,00	50,00	1.213,04	1.163,04
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	35.801,50	25.000,00	25.000,00	38.770,06	13.770,06
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.945,28</b>	<b>34.110,00</b>	<b>34.110,00</b>	<b>51.959,59</b>	<b>17.849,59</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-31.683,79</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-20.910,00</b>	<b>-36.091,49</b>	<b>-15.181,49</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.038,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.038,91	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.038,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.038,91</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-32.722,70</b>	<b>-40.910,00</b>	<b>-40.910,00</b>	<b>-36.091,49</b>	<b>4.818,51</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.04** Projektmanager Weißeritztalbahn

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	56.500,00	56.500,00	34.884,69	-21.615,31
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	48.500,00	48.500,00	34.884,69	-13.615,31
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		8.099,24	0,00	0,00	10.124,06	10.124,06
64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn		8.099,24	0,00	0,00	10.124,06	10.124,06
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.099,24</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>45.008,75</b>	<b>-11.491,25</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	29.176,66	45.200,00	45.200,00	45.170,23	-29,77
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		24.389,77	37.800,00	37.800,00	37.694,55	-105,45
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.786,89	7.400,00	7.400,00	7.475,68	75,68
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		960,56	4.500,00	4.500,00	761,72	-3.738,28
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		226,81	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		720,00	1.200,00	1.200,00	540,00	-660,00
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		13,75	0,00	0,00	0,00	0,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	800,00	800,00	134,60	-665,40
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		0,00	1.500,00	1.500,00	57,12	-1.442,88
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		0,00	0,00	0,00	5.995,60	5.995,60
759912 - Spenden		0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00
75991219 - Spenden		0,00	0,00	0,00	4.355,60	4.355,60
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		646,56	10.900,00	10.900,00	4.734,99	-6.165,01
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen		0,00	7.400,00	7.400,00	1.260,10	-6.139,90
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeilschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		646,56	2.000,00	2.000,00	1.287,68	-712,32
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten		0,00	0,00	0,00	2.009,71	2.009,71
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten		0,00	1.500,00	1.500,00	177,50	-1.322,50
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.783,78</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>56.662,54</b>	<b>-3.937,46</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.684,54</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-11.653,79</b>	<b>-7.553,79</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-22.684,54</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-11.653,79</b>	<b>-7.553,79</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.05</b>	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	72.000,00	72.000,00	50.000,00	-22.000,00
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		0,00	95.000,00	95.000,00	79.888,55	-15.111,45
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	95.000,00	95.000,00	79.888,55	-15.111,45
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	15.000,00	15.000,00	27.326,91	12.326,91
64210107 - 7% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	697,00	697,00
64210119 - 19% MWST - Verkauf		0,00	15.000,00	15.000,00	21.285,95	6.285,95
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	5.343,96	5.343,96
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>157.215,46</b>	<b>-24.784,54</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	155.700,00	155.700,00	151.387,59	-4.312,41
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		0,00	82.000,00	82.000,00	91.502,57	9.502,57
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	45.600,00	45.600,00	32.395,67	-13.204,33
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	15.600,00	15.600,00	17.746,25	2.146,25
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	12.500,00	12.500,00	9.743,10	-2.756,90
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		0,00	66.125,00	66.125,00	50.699,75	-15.425,25
72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	514,65	514,65
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	19.000,00	19.000,00	9.132,73	-9.867,27
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	548,07	548,07
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	13,34	13,34
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		0,00	14.500,00	14.500,00	5.362,28	-9.137,72
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		0,00	8.000,00	8.000,00	10.097,99	2.097,99
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		0,00	1.600,00	1.600,00	1.403,47	-196,53
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		0,00	900,00	900,00	642,95	-257,05
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser		0,00	800,00	800,00	788,66	-11,34
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallsorgung		0,00	0,00	0,00	136,59	136,59
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallsorgung		0,00	225,00	225,00	0,00	-225,00

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.05</b>	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	4.100,00	4.100,00	3.840,29	-259,71
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	879,26	879,26
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	362,00	362,00
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	1.548,92	1.048,92
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	694,92	694,92
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	38,32	-961,68
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	526,74	526,74
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	1.023,34	-2.476,66
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	107,10	107,10
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0,00	0,00	486,20	486,20
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	800,00	800,00	27,72	-772,28
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	8.000,00	8.000,00	6.313,13	-1.686,87
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	3.200,00	3.200,00	3.640,68	440,68
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.947,51</b>	<b>747,51</b>
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	428,40	428,40
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	0,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	185,44	185,44
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	3.800,00	3.800,00	3.331,17	-468,83
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	300,00	300,00	432,50	132,50
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>226.025,00</b>	<b>226.025,00</b>	<b>207.034,85</b>	<b>-18.990,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-49.819,39</b>	<b>-5.794,39</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-44.025,00</b>	<b>-49.819,39</b>	<b>-5.794,39</b>

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>61.10.01.00</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
<b>1</b>	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.836.115,99</b>	<b>5.034.800,00</b>	<b>5.034.800,00</b>	<b>5.795.213,54</b>	<b>760.413,54</b>
	601100 - Grundsteuer A	50.260,31	55.000,00	55.000,00	51.002,24	-3.997,76
	601200 - Grundsteuer B	1.023.786,68	1.140.000,00	1.140.000,00	1.130.485,21	-9.514,79
	601300 - Gewerbesteuer	1.289.661,34	1.300.000,00	1.300.000,00	1.957.092,52	657.092,52
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.056.669,84	2.116.700,00	2.116.700,00	2.198.199,95	81.499,95
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	384.859,57	388.600,00	388.600,00	428.337,34	39.737,34
	603100 - Vergütungssteuer	8.321,87	10.000,00	10.000,00	6.269,86	-3.730,14
	603200 - Hundesteuer	16.626,38	18.500,00	18.500,00	18.001,42	-498,58
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.930,00	6.000,00	6.000,00	5.825,00	-175,00
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026.241,60</b>	<b>3.368.410,00</b>	<b>3.368.410,00</b>	<b>3.248.260,74</b>	<b>-120.149,26</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.950.922,00	3.020.010,00	3.020.010,00	2.909.978,00	-110.032,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	273.000,00	273.000,00	263.043,00	-9.957,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.319,60	5.400,00	5.400,00	5.239,74	-160,26
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.862.357,59</b>	<b>8.403.210,00</b>	<b>8.403.210,00</b>	<b>9.043.474,28</b>	<b>640.264,28</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527.380,66</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.722.846,17</b>	<b>35.846,17</b>
	734100 - Gewerbesteuerumlage	114.597,45	100.000,00	100.000,00	195.797,08	95.797,08
	737210 - Kreisumlage	2.412.783,21	2.587.000,00	2.587.000,00	2.527.049,09	-59.950,91
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.527.380,66</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.722.846,17</b>	<b>35.846,17</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.334.976,93</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>6.320.628,11</b>	<b>604.418,11</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>5.334.976,93</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>5.716.210,00</b>	<b>6.320.628,11</b>	<b>604.418,11</b>

Produktklasse	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>61.20</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	<b>61.20.01</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	<b>61.20.01.00</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
	<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	117.769,83	115.000,00	115.000,00	115.143,13	143,13
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	117.769,83	115.000,00	115.000,00	115.143,13	143,13
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	21,91	300,00	300,00	3.825,07	3.525,07
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	0,00	0,00	0,00	62,09	62,09
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	21,91	0,00	0,00	29,41	29,41
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	0,00	0,00	0,00	3.733,57	3.733,57
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.791,74</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>118.968,20</b>	<b>3.668,20</b>
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	125.440,29	115.300,00	115.300,00	110.389,90	-4.910,10
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	125.440,29	115.300,00	115.300,00	110.389,90	-4.910,10
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.440,29</b>	<b>115.300,00</b>	<b>115.300,00</b>	<b>110.389,90</b>	<b>-4.910,10</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578,30</b>	<b>8.578,30</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-7.648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.578,30</b>	<b>8.578,30</b>

Produktklasse **7** Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013  
 Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"  
 Produktgruppe **75.4** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **75.40** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **75.40.01** Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013  
 Kostenstelle **75.40.01.00** Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.850,38	400.000,00	400.000,00	625.354,68	225.354,68
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	424.850,38	400.000,00	400.000,00	625.354,68	225.354,68
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.850,38</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>625.354,68</b>	<b>225.354,68</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.654,96	0,00	0,00	413.059,33	413.059,33
	722137 - Altenberg - Tiefenbach	0,00	0,00	0,00	8.333,87	8.333,87
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	17.850,00	0,00	0,00	30.763,37	30.763,37
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	123.199,03	0,00	0,00	23.283,81	23.283,81
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrundbach	-1.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	175.383,97	0,00	0,00	110.140,63	110.140,63
	722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	0,00	0,00	0,00	12.076,95	12.076,95
	722180 - Lauenstein - Hohler Stein	0,00	0,00	0,00	103.530,44	103.530,44
	722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle, Biathlonarena	0,00	0,00	0,00	20.850,87	20.850,87
	722182 - Löwenhain - Schutzhütte	0,00	0,00	0,00	12.986,66	12.986,66
	722183 - Altenberg - Hohe Straße	0,00	0,00	0,00	22.487,95	22.487,95
	722184 - Bärenfels - Steinweg	0,00	0,00	0,00	22.604,79	22.604,79
	722185 - Löwenhain - Hofeweg	0,00	0,00	0,00	21.421,08	21.421,08
	722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	0,00	0,00	0,00	24.578,91	24.578,91
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.654,96</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>413.059,33</b>	<b>13.059,33</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>110.195,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.295,35</b>	<b>212.295,35</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	25.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>25.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>25.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>135.404,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.295,35</b>	<b>212.295,35</b>

Produktklasse	<b>8</b>	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	<b>81</b>	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	<b>81.0</b>	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	<b>81.01</b>	Lohnverrechnungskonto
Produkt	<b>81.01.00</b>	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	<b>81.01.00.00</b>	Lohnverrechnungskonto

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
3	anteilige Personalauszahlungen	-44.559,09	0,00	0,00	43.982,73	43.982,73
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.054.075,83	0,00	0,00	-6.814.466,33	-6.814.466,33
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.009.516,74	0,00	0,00	6.858.449,06	6.858.449,06
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-44.559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.982,73</b>	<b>43.982,73</b>
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>44.559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.982,73</b>	<b>-43.982,73</b>
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>44.559,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.982,73</b>	<b>-43.982,73</b>

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

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

## 5.2 Teilfinanzrechnungen B

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.01</b>	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	<b>11.11.01.00</b>	Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: BM Herr Wiesenberg</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.494,04	15.000,00	15.000,00	31.267,12	16.267,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.494,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.267,12</b>	<b>16.267,12</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.494,04</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-31.267,12</b>	<b>-16.267,12</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-4.494,04	-15.000,00	-15.000,00	-31.267,12	-16.267,12
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>4.494,04</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>31.267,12</b>	<b>16.267,12</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.02** Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat  
 Kostenstelle **11.11.02.06** Ortschaftsrat Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Faltpavi</b> Erwerb Faltpavillon	<b>Verantw.:</b> BM Herr Kirsten				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.815,70	1.815,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.815,70	1.815,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,70</b>	<b>1.815,70</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.815,70</b>	<b>-1.815,70</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-1.815,70	-1.815,70
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.815,70	-1.815,70
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,70</b>	<b>1.815,70</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Ausst001</b> Rechner und Zubehör	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.337,12	5.000,00	6.569,20	6.835,00	265,80
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	20.337,12	5.000,00	6.569,20	6.835,00	265,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>20.337,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.569,20</b>	<b>6.835,00</b>	<b>265,80</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.337,12</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.569,20</b>	<b>-6.835,00</b>	<b>-265,80</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-20.337,12	-5.000,00	-6.569,20	-6.835,00	-265,80
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-20.337,12	-5.000,00	-6.569,20	-6.835,00	-265,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>20.337,12</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.569,20</b>	<b>6.835,00</b>	<b>265,80</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Ausst003</b> Büroausstattung	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.595,04	5.595,04
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.595,04	5.595,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595,04</b>	<b>5.595,04</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.595,04</b>	<b>-5.595,04</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-5.595,04	-5.595,04
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-5.595,04	-5.595,04
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595,04</b>	<b>5.595,04</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Ratssyst</b> Ratssystem	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.381,02	0,00	4.864,26	2.432,13	-2.432,13
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.381,02	0,00	4.864,26	2.432,13	-2.432,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,26</b>	<b>2.432,13</b>	<b>-2.432,13</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-3.381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.864,26</b>	<b>-2.432,13</b>	<b>2.432,13</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-3.381,02	0,00	-4.864,26	-2.432,13	2.432,13
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-3.381,02	0,00	-4.864,26	-2.432,13	2.432,13
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>3.381,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,26</b>	<b>2.432,13</b>	<b>-2.432,13</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.02** Personalangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.02.00** Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Software</b> Umstellung Archikart oder Mutsave	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung  
 Kostenstelle **11.13.01.00** Kämmererei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Grundv01</b> Erwerb von Grundstücken					Verantw.: BM Herr Wiesenberg
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.827,60	10.000,00	10.000,00	11.764,39	1.764,39
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.827,60	10.000,00	10.000,00	11.764,39	1.764,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>36.827,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>1.764,39</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-36.827,60</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.764,39</b>	<b>-1.764,39</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-36.827,60	-10.000,00	-10.000,00	-11.764,39	-1.764,39
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-36.827,60	-10.000,00	-10.000,00	-11.764,39	-1.764,39
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>36.827,60</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.764,39</b>	<b>1.764,39</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.03** Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>OberbToi</b> Schaffung behindertengerechte Toiletten	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.15</b>	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>UmnVorsc</b> Umnutzung Vorschloss Lauenstein; rechte Seite	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	1.133.100,00	0,00	1.656.900,00	865.648,50	-791.251,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.900,00</b>	<b>865.648,50</b>	<b>-791.251,50</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.230.246,98	0,00	1.873.846,79	1.032.084,87	-841.761,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.230.246,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.846,79</b>	<b>1.032.084,87</b>	<b>-841.761,92</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-97.146,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.946,79</b>	<b>-166.436,37</b>	<b>50.510,42</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.230.246,98	0,00	-1.873.846,79	-1.032.084,87	841.761,92
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.230.246,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.846,79</b>	<b>1.032.084,87</b>	<b>-841.761,92</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.01</b>	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Breitb01</b> Breitbandversorgung	<b>Verantw.: Herr Gabler</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	150.544,95 150.544,95	1.046.000,00 1.046.000,00	1.046.000,00 1.046.000,00	0,00 0,00	-1.046.000,00 -1.046.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>150.544,95</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	198.453,70 198.453,70	900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00	28.845,60 28.845,60	-871.154,40 -871.154,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>198.453,70</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>28.845,60</b>	<b>-871.154,40</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-47.908,75</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>-174.845,60</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-198.453,70 -198.453,70	-900.000,00 -900.000,00	-900.000,00 -900.000,00	-28.845,60 -28.845,60	871.154,40 871.154,40
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>198.453,70</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>28.845,60</b>	<b>-871.154,40</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Bauhof04</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.125,65	0,00	0,00	1,00	1,00
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	22.125,65	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>22.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-22.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-22.125,65	0,00	0,00	-1,00	-1,00
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-22.125,65	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>22.125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.02</b>	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FahrBauh</b> Erwerb Fahrzeuge Bauhof	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	27.600,00	27.600,00	10.068,82	-17.531,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>10.068,82</b>	<b>-17.531,18</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-10.068,82</b>	<b>17.531,18</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-27.600,00	-27.600,00	-10.068,82	17.531,18
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>10.068,82</b>	<b>-17.531,18</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.21</b>	Ordnungsaufgaben
Produkt	<b>12.21.01</b>	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	<b>12.21.01.00</b>	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>OAA</b> Anzeig Anschaffung mobile Geschwindigkeitsanzeige	Verantw.: Frau Brix				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.21.01.00** Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schauk01</b> Erwerb von Schaukästen	<b>Verantw.: Frau Brix</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,71	0,00	0,00	970,56	970,56
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.200,71	0,00	0,00	970,56	970,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,56</b>	<b>970,56</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-970,56</b>	<b>-970,56</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.200,71	0,00	0,00	-970,56	-970,56
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.200,71	0,00	0,00	-970,56	-970,56
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.200,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,56</b>	<b>970,56</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.01** Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFWAErwb</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.641,88	7.641,88
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.641,88	7.641,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,88</b>	<b>7.641,88</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.641,88</b>	<b>-7.641,88</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-7.641,88	-7.641,88
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-7.641,88	-7.641,88
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,88</b>	<b>7.641,88</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFWErsat</b> Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	20.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	73.663,92	73.663,92
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	73.663,92	73.663,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.663,92</b>	<b>73.663,92</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.663,92</b>	<b>-67.663,92</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-73.663,92	-73.663,92
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-73.663,92	-73.663,92
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.663,92</b>	<b>73.663,92</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFwWärme</b> Erwerb einer Wärmebildkamera	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.606,49	106,49
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.606,49	106,49
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.606,49</b>	<b>106,49</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.606,49</b>	<b>-106,49</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.606,49	-106,49
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.606,49	-106,49
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.606,49</b>	<b>106,49</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.01</b>	Feuerwehr Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FührRaum</b> Ortsfester Führungsraum	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>24.087,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-24.087,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-24.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-3.177,90	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-20.909,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>24.087,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFWBflnv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.675,19	-1.324,81
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.675,19	-1.324,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.675,19</b>	<b>-1.324,81</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.675,19</b>	<b>1.324,81</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.675,19	1.324,81
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.675,19	1.324,81
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.675,19</b>	<b>-1.324,81</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.02</b>	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SanBäref</b> Sanierung Gerätehaus Bärenfels	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.198,88	0,00	37.500,00	33.750,00	-3.750,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	37.500,00	33.750,00	-3.750,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	63.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.198,88</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.094,81	50.000,00	50.000,00	68.155,47	18.155,47
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.094,81	50.000,00	50.000,00	68.155,47	18.155,47
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>204.094,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.155,47</b>	<b>18.155,47</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-140.895,93</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-34.405,47</b>	<b>-21.905,47</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-204.094,81	-50.000,00	-50.000,00	-68.155,47	-18.155,47
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-204.094,81	-50.000,00	-50.000,00	-68.155,47	-18.155,47
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>204.094,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>68.155,47</b>	<b>18.155,47</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>BstLösch</b> Bärenstein, Löschwasserentnahmestellen	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	33.000,00 33.000,00	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00	-33.000,00 -33.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-45.000,00 -45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 45.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.03** Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-4.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>4.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GeräFürs</b> Sanierung Gerätehaus Fürstenau	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	108.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>108.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.936,97	0,00	5.144,67	67.422,49	62.277,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>18.936,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,67</b>	<b>67.422,49</b>	<b>62.277,82</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>89.813,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.144,67</b>	<b>-67.422,49</b>	<b>-62.277,82</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.936,97	0,00	-5.144,67	-67.422,49	-62.277,82
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>18.936,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,67</b>	<b>67.422,49</b>	<b>62.277,82</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.07</b>	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GeisFüll</b> Feuerwehr Geising Erneuerung Atemluft-Füllleiste	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-7.205,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.205,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GeisLösc</b> Geising, Löschwassersystemen	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00	90.000,00 90.000,00	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-90.000,00 -90.000,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00	90.000,00 90.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.07** Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GeisiMTW</b> Feuerwehr Geising MTW	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	67.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>67.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-61.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-67.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>67.651,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GeräOber</b> Neubau Gerätehaus Oberbärenburg	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.13** Feuerwehr Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ZistOber</b> Löschwasserzisterne Oberbärenburg	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>79.696,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-72.696,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-79.696,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>79.696,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.14</b>	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFwRAnh</b> Beschaffung Tragkraftspritzen-Anhänger (TSA)			Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020			Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.14</b>	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FFwRSaug</b> Errichtung Saugrohr und Anschluss	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.01</b>	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	<b>12.60.01.17</b>	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Systemtr</b> Systemtrenner 2019	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>15.200,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.066,66	19.066,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	19.066,66	19.066,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,66</b>	<b>19.066,66</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.866,66</b>	<b>-3.866,66</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-19.066,66	-19.066,66
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-19.066,66	-19.066,66
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.066,66</b>	<b>19.066,66</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.699,00	2.699,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.699,00</b>	<b>-2.699,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-2.699,00	-2.699,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-2.699,00	-2.699,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>2.699,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule01</b> Einrichtungsgegenstände	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse: 1                      Investitionen &lt; 10.000.000</b>				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.070,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule10</b> Umsetzung Brandschutzkonzept	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-705,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>705,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule12</b> Erwerb Computertechnik	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	-11.200,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
	0,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	11.200,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.01** Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule17</b> Grundschule Altenberg - VwV Invest Schule	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.000,00	138.520,00	0,00	-138.520,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	138.520,00	0,00	-138.520,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	72.000,00	162.676,14	46.126,46	-116.549,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	72.000,00	162.676,14	46.126,46	-116.549,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-24.156,14</b>	<b>-46.126,46</b>	<b>-21.970,32</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-72.000,00	-162.676,14	-46.126,46	116.549,68
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>162.676,14</b>	<b>46.126,46</b>	<b>-116.549,68</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.01</b>	Grundschule Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule18</b> Grundschule Altenberg, Investkraftstärkungsgesetz	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.023,86	0,00	0,00	13.225,86	13.225,86
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.023,86	0,00	0,00	13.225,86	13.225,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>22.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,86</b>	<b>13.225,86</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-22.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.225,86</b>	<b>-13.225,86</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-22.023,86	0,00	0,00	-13.225,86	-13.225,86
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-22.023,86	0,00	0,00	-13.225,86	-13.225,86
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>22.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.225,86</b>	<b>13.225,86</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>GSLPCKab</b> Erneuerung Computerkabinett	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule09</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.080,00	0,00	0,00	3.702,62	3.702,62
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,62</b>	<b>3.702,62</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.702,62</b>	<b>-3.702,62</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-1.080,00	0,00	0,00	-3.702,62	-3.702,62
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.702,62</b>	<b>3.702,62</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.342,08	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.342,08	0,00	0,00	5.270,00	5.270,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.270,00</b>	<b>-5.270,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-8.342,08	0,00	0,00	-5.270,00	-5.270,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-8.342,08	0,00	0,00	-5.270,00	-5.270,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>8.342,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,00</b>	<b>5.270,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.51.01</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.51.01.00</b>	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule03</b> Ausstattung Oberschule Geising	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	95.000,00	95.000,00	7.667,43	-87.332,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	95.000,00	95.000,00	7.667,43	-87.332,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>7.667,43</b>	<b>-87.332,57</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>-7.667,43</b>	<b>87.332,57</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-7.667,43	87.332,57
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-7.667,43	87.332,57
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>7.667,43</b>	<b>-87.332,57</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.5** Oberschulen  
 Produktuntergruppe **21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.51.01** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.51.01.00** Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schule06</b> Sanierung Oberschule Geising	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	342.718,24	75.080,00	75.080,00	-32.472,69	-107.552,69
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>342.718,24</b>	<b>75.080,00</b>	<b>75.080,00</b>	<b>-32.472,69</b>	<b>-107.552,69</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	571.197,06	100.110,00	567.545,35	134.400,21	-433.145,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>571.197,06</b>	<b>100.110,00</b>	<b>567.545,35</b>	<b>134.400,21</b>	<b>-433.145,14</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-228.478,82</b>	<b>-25.030,00</b>	<b>-492.465,35</b>	<b>-166.872,90</b>	<b>325.592,45</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-571.197,06	-100.110,00	-567.545,35	-134.400,21	433.145,14
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>571.197,06</b>	<b>100.110,00</b>	<b>567.545,35</b>	<b>134.400,21</b>	<b>-433.145,14</b>



Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>DauSchl2</b> Dauerausstellung Hellwig inkl.Bau	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	36.000,00	36.000,00	15.246,40	-20.753,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>15.246,40</b>	<b>-20.753,60</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	45.000,00	17.689,49	-27.310,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.689,49</b>	<b>-27.310,51</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-2.443,09</b>	<b>6.556,91</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-17.689,49	27.310,51
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>17.689,49</b>	<b>-27.310,51</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.00</b>	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwKunst</b> Erwerb von Kunstgegenständen	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SanSchlo</b> Sanierung Schloss Lauenstein	Verantw.: Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0,00 0,00	56.000,00 56.000,00	0,00 0,00	-56.000,00 -56.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.403,17 11.403,17	0,00 0,00	54.729,68 54.729,68	59.091,32 59.091,32	4.361,64 4.361,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,68</b>	<b>59.091,32</b>	<b>4.361,64</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,32</b>	<b>-59.091,32</b>	<b>-60.361,64</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-11.403,17 -11.403,17	0,00 0,00	-54.729,68 -54.729,68	-59.091,32 -59.091,32	-4.361,64 -4.361,64
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>11.403,17</b>	<b>0,00</b>	<b>54.729,68</b>	<b>59.091,32</b>	<b>4.361,64</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SchlBarr</b> Barrierefreiheit im Schloss	Verantw.: Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	-31.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SchlBest</b> Bestuhlung Wappensaal	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 -5.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.00** Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SchlSprb</b> Erneuerung Springbrunnenanlage	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>33.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.300,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	-37.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-37.000,00	0,00	37.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien  
 Kostenstelle **25.20.01.01** Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FluchtMu</b> Besucherbergwerk Zinnwald, Fluchtschacht			Verantw.: Herr Schröder		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020			Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	158.800,00	180.801,00	22.001,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	158.800,00	180.801,00	22.001,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.800,00</b>	<b>180.801,00</b>	<b>22.001,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.285,79	0,00	182.672,20	137.386,91	-45.285,29
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.285,79	0,00	182.672,20	137.386,91	-45.285,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.285,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.672,20</b>	<b>137.386,91</b>	<b>-45.285,29</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.285,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.872,20</b>	<b>43.414,09</b>	<b>67.286,29</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-4.285,79	0,00	-182.672,20	-137.386,91	45.285,29
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.285,79	0,00	-182.672,20	-137.386,91	45.285,29
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>4.285,79</b>	<b>0,00</b>	<b>182.672,20</b>	<b>137.386,91</b>	<b>-45.285,29</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	<b>25.20.01</b>	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	<b>25.20.01.01</b>	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>MuseAlte</b> Sanierung Bergbaumuseum Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Schröder				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	184.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>184.698,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	229.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>229.221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-44.522,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-229.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-229.221,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>229.221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.01** Botanische Gärten  
 Kostenstelle **25.30.01.00** Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Gärt0004</b> Zaunbau Botanischer Garten	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.241,70	5.241,70
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.241,70	5.241,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,70</b>	<b>5.241,70</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.241,70</b>	<b>-5.241,70</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-5.241,70	-5.241,70
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.241,70	-5.241,70
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.241,70</b>	<b>5.241,70</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>EingWild</b> Wildpark Neugestaltung Eingangsbereich	Verantw.: Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	44.764,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>44.764,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>987,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>43.776,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>987,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>FahrzWil</b> Fahrzeug für Wildpark Geising	<b>Verantw.:</b> Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>InvWildp</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.649,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>25.3</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	<b>25.30</b>	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	<b>25.30.02</b>	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	<b>25.30.02.00</b>	Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Ottergeh</b> Bau Zwergottergehege	<b>Verantw.:</b> Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.458,85	16.458,85
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.458,85	16.458,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,85</b>	<b>16.458,85</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.458,85</b>	<b>-16.458,85</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-16.458,85	-16.458,85
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.458,85	-16.458,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458,85</b>	<b>16.458,85</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.3** Zoologische und botanische Gärten  
 Produktuntergruppe **25.30** Zoologische und botanische Gärten  
 Produkt **25.30.02** Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien  
 Kostenstelle **25.30.02.00** Wildpark Osterzgebirge

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>WildInfo</b> Weiterentwicklung Informationssystem	Verantw.: Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>27.2</b>	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	<b>27.20</b>	Stadtbibliotheken
Produkt	<b>27.20.01</b>	Bibliotheken
Kostenstelle	<b>27.20.01.01</b>	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	Verantw.: Frau Rehn				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.750,00	2.750,00	5.204,56	2.454,56
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.750,00	2.750,00	5.204,56	2.454,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.204,56</b>	<b>2.454,56</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-5.204,56</b>	<b>-2.454,56</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-5.204,56	-2.454,56
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-5.204,56	-2.454,56
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>5.204,56</b>	<b>2.454,56</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.01</b>	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	32.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>32.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-32.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-32.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-32.120,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>32.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Kita0002</b> Sanierung Kita Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.872,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.872,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.01** Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KitaScha</b> Schallschutz Krippe	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	-13.750,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>AnSpielg</b> Kita Zinnwald, Anschaffung Spielgeräte	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Kita Zinnwald, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	365,37	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	365,37	0,00	0,00	1.101,35	1.101,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,35</b>	<b>1.101,35</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.101,35</b>	<b>-1.101,35</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-365,37	0,00	0,00	-1.101,35	-1.101,35
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-365,37	0,00	0,00	-1.101,35	-1.101,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>365,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,35</b>	<b>1.101,35</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KitaBIAn</b> Blitzschutzanlage	<b>Verantw.: Herr Reinsch</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.04</b>	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Anspiel</b> Kita Geising, Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich</small>	4.075,00	0,00	0,00	450,00	450,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	9.804,43	9.804,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,43</b>	<b>9.804,43</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>4.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.354,43</b>	<b>-9.354,43</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	-9.804,43	-9.804,43
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,43</b>	<b>9.804,43</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Kita0005</b> Kita Geising, Erwerb Inventar					Verantw.: Herr Reinsch
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	18.500,00	18.500,00	2.244,64	-16.255,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	18.500,00	18.500,00	2.244,64	-16.255,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-2.244,64</b>	<b>16.255,36</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-2.244,64	16.255,36
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>2.244,64</b>	<b>-16.255,36</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.04</b>	Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Kita0006</b> Sanierung Kita Geising	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	41.250,00 41.250,00	41.250,00 41.250,00	0,00 0,00	-41.250,00 -41.250,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.250,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.750,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-55.000,00 -55.000,00	-55.000,00 -55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 55.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KitaBran</b> Kita Geising, Fortführung Brandschutz, Treppenanlage, Dach	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	38.500,00 38.500,00	38.500,00 38.500,00	0,00 0,00	-38.500,00 -38.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	1.017,45 1.017,45	-68.982,55 -68.982,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.017,45</b>	<b>-68.982,55</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-1.017,45</b>	<b>30.482,55</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-1.017,45 -1.017,45	68.982,55 68.982,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>1.017,45</b>	<b>-68.982,55</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.05** Kindertagesstätte Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Kita Kipsdorf, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Kita Falkenhain, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErweVerm</b> Kita Bärenstein, Erwerb Inventar					Verantw.: Herr Reinsch
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.288,75	7.288,75
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.288,75	7.288,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,75</b>	<b>7.288,75</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.288,75</b>	<b>-7.288,75</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-7.288,75	-7.288,75
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-7.288,75	-7.288,75
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.288,75</b>	<b>7.288,75</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KitaSan1</b> Kita Bärenstein, Sanierung	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	-27.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	50.000,00	11.759,82	-38.240,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.759,82</b>	<b>-38.240,18</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-11.759,82</b>	<b>10.740,18</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-11.759,82	38.240,18
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>11.759,82</b>	<b>-38.240,18</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.08</b>	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Kita Liebenau, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	902,02	902,02
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	902,02	902,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,02</b>	<b>902,02</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-902,02</b>	<b>-902,02</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-902,02	-902,02
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-902,02	-902,02
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,02</b>	<b>902,02</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KitaSani</b> Kita Liebenau, Sanierung	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	27.500,00 27.500,00	27.500,00 27.500,00	0,00 0,00	-27.500,00 -27.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	78.602,19 78.602,19	28.602,19 28.602,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.602,19</b>	<b>28.602,19</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-78.602,19</b>	<b>-56.102,19</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-78.602,19 -78.602,19	-28.602,19 -28.602,19
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>78.602,19</b>	<b>28.602,19</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.09</b>	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>HortLau1</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.10</b>	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Intern01</b> Internat, Sanierung	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-411,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>411,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.10** Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Intern02</b> Rückzahlung Fördermittel					Verantw.: Frau Tittel
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2018	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>186.832,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-186.832,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-186.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>186.832,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.11</b>	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KüchelInv</b> Küche, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.061,46	0,00	0,00	2.665,60	2.665,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.061,46	0,00	0,00	2.665,60	2.665,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,60</b>	<b>2.665,60</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.665,60</b>	<b>-2.665,60</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-7.061,46	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-7.061,46	0,00	0,00	-2.665,60	-2.665,60
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.061,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,60</b>	<b>2.665,60</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.00</b>	Skilifte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>LiftSani</b> Sanierung Skilift Rehefeld	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	-187.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.500,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Eishal03</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Herr Gabler</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68180000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Übriger Bereich</small>	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	4.700,00	4.700,00	1.639,37	-3.060,63
	0,00	4.700,00	4.700,00	1.639,37	-3.060,63
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.639,37</b>	<b>-3.060,63</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-1.639,37</b>	<b>1.260,63</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-1.639,37	3.060,63
	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-1.639,37	3.060,63
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.639,37</b>	<b>-3.060,63</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.01</b>	Eisstadion

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Fahrzeug</b> Erwerb Fahrzeug	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Biathl11</b> Sanierung Biathlonarena	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.062,92	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	13.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.062,92</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.062,92</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.03</b>	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Biathl14</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
	700,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.780,61	0,00	0,00	8.436,90	8.436,90
78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.058,10	3.058,10
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.780,61	0,00	0,00	5.378,80	5.378,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>24.780,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,90</b>	<b>8.436,90</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-24.080,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.736,90</b>	<b>-2.736,90</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-24.780,61	0,00	0,00	-8.436,90	-8.436,90
78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.058,10	-3.058,10
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-24.780,61	0,00	0,00	-5.378,80	-5.378,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>24.780,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,90</b>	<b>8.436,90</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.03.03** Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Biathl16</b> Investitionspaket Wintersport 2019/2020	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	134.663,37	134.663,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.663,37</b>	<b>134.663,37</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.663,37</b>	<b>-39.663,37</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-134.663,37	-134.663,37
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.663,37</b>	<b>134.663,37</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-6.254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-6.254,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>6.254,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.03** Sondersportanlagen  
 Kostenstelle **42.41.03.04** Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SokBupro</b> Bundesprogramm	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	191.475,00 191.475,00	191.475,00 191.475,00	0,00 0,00	-191.475,00 -191.475,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>191.475,00</b>	<b>191.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-191.475,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	212.750,00 212.750,00	212.750,00 212.750,00	0,00 0,00	-212.750,00 -212.750,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>212.750,00</b>	<b>212.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.750,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.275,00</b>	<b>-21.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.275,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-212.750,00 -212.750,00	-212.750,00 -212.750,00	0,00 0,00	212.750,00 212.750,00
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>212.750,00</b>	<b>212.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.750,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>42.41.03</b>	Sondersportanlagen
Kostenstelle	<b>42.41.03.04</b>	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Sportko4</b> Neubau/Sanierung Sportkomplex	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1                      Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <small>68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land</small>	0,00	90.000,00	90.000,00	9.525,00	-80.475,00
	0,00	90.000,00	90.000,00	9.525,00	-80.475,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>9.525,00</b>	<b>-80.475,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen <small>78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	8.307,73	120.000,00	120.000,00	7.178,66	-112.821,34
	8.307,73	120.000,00	120.000,00	7.178,66	-112.821,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.307,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.178,66</b>	<b>-112.821,34</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.307,73</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>2.346,34</b>	<b>32.346,34</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</small>	-8.307,73	-120.000,00	-120.000,00	-7.178,66	112.821,34
	-8.307,73	-120.000,00	-120.000,00	-7.178,66	112.821,34
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>8.307,73</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>7.178,66</b>	<b>-112.821,34</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Freibäder  
 Kostenstelle **42.42.02.00** Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>BadAlteb</b> Bad Altenberg, Erwerb Inventar	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-4.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>4.426,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.01</b>	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>BadASani</b> Galgenteich Altenberg, Sanierung Freibad	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.42** Bäder  
 Produkt **42.42.02** Freibäder  
 Kostenstelle **42.42.02.01** Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>BadATor</b> Galgenteich Altenberg, Drehtor Badeingang	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>42.42.02</b>	Freibäder
Kostenstelle	<b>42.42.02.04</b>	Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>BadGSani</b> Sanierung Bad Hüttenteich	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.04</b>	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	<b>51.11.04.00</b>	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>LiebStpl</b> Gewerbegebiet Liebenau-Planung/Umsetzung	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Grundv01</b> Erwerb von Grundstücken	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-109,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>109,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Stadtk04</b> Stadtkernsanierung Geising	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	147,45	0,00	0,00	8.279,15	8.279,15
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	147,45	0,00	0,00	8.279,15	8.279,15
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>147,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.279,15</b>	<b>8.279,15</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.462,50	0,00	0,00	32.670,43	32.670,43
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.462,50	0,00	0,00	32.670,43	32.670,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,43</b>	<b>32.670,43</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.315,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.391,28</b>	<b>-24.391,28</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.462,50	0,00	0,00	-32.670,43	-32.670,43
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.462,50	0,00	0,00	-32.670,43	-32.670,43
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.462,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.670,43</b>	<b>32.670,43</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.01</b>	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Stadtk01</b> Stadtkernsanierung Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.816,12	0,00	0,00	70,72	70,72
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.816,12	0,00	0,00	70,72	70,72
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.816,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,72</b>	<b>70,72</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	696,15	0,00	0,00	204.252,58	204.252,58
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	696,15	0,00	0,00	204.252,58	204.252,58
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.252,58</b>	<b>204.252,58</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>8.119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.181,86</b>	<b>-204.181,86</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-696,15	0,00	0,00	-204.252,58	-204.252,58
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-696,15	0,00	0,00	-204.252,58	-204.252,58
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>696,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.252,58</b>	<b>204.252,58</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.02</b>	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Stadtk02</b> Stadtkernsanierung Bärenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	221,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.581,62	55.581,62
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	55.581,62	55.581,62
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.581,62</b>	<b>55.581,62</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>221,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.581,62</b>	<b>-55.581,62</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-55.581,62	-55.581,62
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.581,62	-55.581,62
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.581,62</b>	<b>55.581,62</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SanGSLau</b> Sanierung Grundschule Lauenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	342.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	342.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>342.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>342.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SaniHort</b> Sanierung Hort Lauenstein	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	134.392,50	415.065,00	736.107,50	0,00	-736.107,50
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>134.392,50</b>	<b>415.065,00</b>	<b>736.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-736.107,50</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	511.857,26	415.065,00	415.065,00	112.854,00	-302.211,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>511.857,26</b>	<b>415.065,00</b>	<b>415.065,00</b>	<b>112.854,00</b>	<b>-302.211,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-377.464,76</b>	<b>0,00</b>	<b>321.042,50</b>	<b>-112.854,00</b>	<b>-433.896,50</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-511.857,26	-415.065,00	-415.065,00	-112.854,00	302.211,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>511.857,26</b>	<b>415.065,00</b>	<b>415.065,00</b>	<b>112.854,00</b>	<b>-302.211,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.03</b>	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Stadtk03</b> Stadtkernsanierung Lauenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.104,16	10.104,16
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.104,16	10.104,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,16</b>	<b>10.104,16</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.104,16</b>	<b>-10.104,16</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-10.104,16	-10.104,16
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.104,16	-10.104,16
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.104,16</b>	<b>10.104,16</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>53.80.01</b>	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	<b>53.80.01.00</b>	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Umlag001</b> Umlage für Straßenentwässerung					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Donnerbe</b> Donnerberg, Investition	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.448,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248,00</b>	<b>2.248,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.448,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.448,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>KipsBus</b> Buswarte Halle Kipsdorf	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1		Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-7.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.624,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.00** Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Matthäus</b> Matthäusweg Investition	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	5.787,00	5.787,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,00</b>	<b>5.787,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-13.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.787,00</b>	<b>5.787,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-13.558,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>13.558,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Max-Reim</b> Max-Reimann-Straße, Investiton	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	1.382,00	1.382,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.382,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>28.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-28.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382,00</b>	<b>1.382,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.669,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>28.669,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SanBrüWb</b> Sanierung Brücke "Bergweg" Waldbärenburg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	16.806,89	-33.193,11
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	16.806,89	-33.193,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.806,89</b>	<b>-33.193,11</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-16.806,89</b>	<b>-4.306,89</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-16.806,89	33.193,11
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-16.806,89	33.193,11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16.806,89</b>	<b>-33.193,11</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>SpurB170</b> Baumaßnahme B170, 3. Spur	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>14.291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-14.291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-14.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.291,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>14.291,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StbauA01</b> Fußweg "Hirschsprunger Straße" Altenberg			Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020			Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StbauA02</b> Fußweg "Rehefelder Straße" Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00	-67.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StbauA03</b> "Ziegelstraße" Altenberg	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	-76.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.940,29	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.940,29	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.940,29</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-10.940,29</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-10.940,29	-102.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.940,29	-102.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>10.940,29</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StbauBt1</b> "Bahnhofstraße" Bärenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	-187.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>187.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.550,06	250.000,00	250.000,00	14.960,57	-235.039,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.550,06</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>14.960,57</b>	<b>-235.039,43</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.550,06</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-14.960,57</b>	<b>47.539,43</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.550,06	-250.000,00	-250.000,00	-14.960,57	235.039,43
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>11.550,06</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>14.960,57</b>	<b>-235.039,43</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.01.00** Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StbauOb1</b> "Marienweg" Oberbärenburg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	-48.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00	-64.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-64.000,00	-64.000,00	0,00	64.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Stra0013</b> Neubau Buswartehäuschen	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1                      Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.788,34	24.788,34
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	24.788,34	24.788,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.788,34</b>	<b>24.788,34</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.788,34</b>	<b>-24.788,34</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-24.788,34	-24.788,34
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-24.788,34	-24.788,34
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.788,34</b>	<b>24.788,34</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>StützFal</b> Stützmauer Dorfstraße Falkenhain	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.862,00	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	27.862,00	0,00	0,00	3.095,00	3.095,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>27.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>3.095,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>48.412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-20.550,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>3.095,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-48.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-48.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>48.412,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.01</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.01.00</b>	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>VorhB170</b> Vorhaben B170	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	227.915,00	227.915,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.915,00</b>	<b>227.915,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	253.239,01	253.239,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.239,01</b>	<b>253.239,01</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.324,01</b>	<b>-25.324,01</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-253.239,01	-253.239,01
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.239,01</b>	<b>253.239,01</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	<b>54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	<b>54.52.01.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Widitech</b> Winterdienst, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000,00	50.000,00	13.613,79	-36.386,21
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	50.000,00	13.613,79	-36.386,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.613,79</b>	<b>-36.386,21</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-13.613,79</b>	<b>36.386,21</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-13.613,79	36.386,21
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-13.613,79	36.386,21
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>13.613,79</b>	<b>-36.386,21</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ParkInve</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Frau Brix				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	21.149,57	0,00	0,00	6.806,80	6.806,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>21.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,80</b>	<b>6.806,80</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-21.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.806,80</b>	<b>-6.806,80</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-21.149,57	0,00	0,00	-6.806,80	-6.806,80
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>21.149,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.806,80</b>	<b>6.806,80</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>54.60.01</b>	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	<b>54.60.01.00</b>	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Parkpl01</b> Kauf Parkautomat	Verantw.: Frau Brix				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.01</b>	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.01.00</b>	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ParkZinn</b> Park der Generationen Zinnwald	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Friedh02</b> Sanierung Feierhalle Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>55.30.05</b>	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	<b>55.30.05.00</b>	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Friedh04</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Frau Brix				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.719,37	0,00	0,00	16.210,21	16.210,21
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	9.719,37	0,00	0,00	16.210,21	16.210,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210,21</b>	<b>16.210,21</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-9.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.210,21</b>	<b>-16.210,21</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-9.719,37	0,00	0,00	-16.210,21	-16.210,21
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-9.719,37	0,00	0,00	-16.210,21	-16.210,21
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>9.719,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.210,21</b>	<b>16.210,21</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.5</b>	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	<b>55.56</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	<b>55.56.01</b>	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	<b>55.56.01.00</b>	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	22.321,61	22.321,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.321,61</b>	<b>22.321,61</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.321,61</b>	<b>-22.321,61</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	-22.321,61	-22.321,61
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.321,61</b>	<b>22.321,61</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Homepage</b> Homepage	<b>Verantw.:</b> Frau Morgenstern				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</small>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.01</b>	Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ProjMTBP</b> Projekt MTB-Park	Verantw.: Frau Morgenstern				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.01** Tourist-Info-Büro

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>TIB00006</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Frau Morgenstern				
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	5.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-5.794,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.794,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	2.086,97	2.086,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,97</b>	<b>2.086,97</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.086,97</b>	<b>-2.086,97</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	-2.086,97	-2.086,97
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.086,97</b>	<b>2.086,97</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>HotSpo02</b> Erweiterung HotSpots	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	7.500,00	7.500,00	894,65	-6.605,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	7.500,00	894,65	-6.605,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-894,65</b>	<b>6.605,35</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-894,65	6.605,35
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>894,65</b>	<b>-6.605,35</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.02</b>	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>PräparaT</b> Anschaffung Präparationstechnik	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.02** Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Schutzhü</b> Instandsetzung und Erneuerung von Schutzhütten	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>Erwblnve</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Frau Morgenstern				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1.038,91	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.038,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.038,91</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-1.038,91	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.038,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>

Produktklasse	<b>7</b>	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	<b>75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>75.4</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>75.40</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	<b>75.40.01</b>	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	<b>75.40.01.00</b>	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> 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
Maßnahme: <b>HOWA2013</b> Hochwassermaßnahmen 2013	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2013 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681100 - Investitionszuwendungen Land	25.209,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>25.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>25.209,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

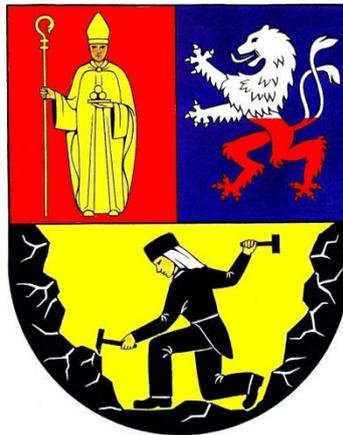
<sup>1</sup> ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Wertgrenze: 0,00  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

# 6

# Anhang

**Anhang  
zum  
Jahresabschluss 31.12.2019  
der Stadt Altenberg**



**Inhaltsverzeichnis**

---

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen.....	3
2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	4
3 Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung .....	5
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen .....	5
Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2019 .....	6

---

### 1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 7.934 Einwohnern (Stand zum 31.12.2019) als Kernstadt mit 3 Stadtteilen und 18 Ortsteilen liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt Altenberg bildet eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge. Die Stadt Altenberg betreibt einen Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung der Stadt Altenberg“.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Altenberg zum 01.01.2013 erfolgte am 28. August 2017 in der Sitzung des Stadtrates Altenberg. Der Jahresabschluss per 31.12.2018 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 18. Juli 2022 festgestellt und danach ordnungsgemäß bekannt gemacht.

Der Stadtrat Altenberg hat in der Sitzung am 10. Dezember 2018 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 als Doppelhaushalt beschlossen. Mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 05. März 2019 und der öffentlichen Bekanntmachung am 06. Juni 2019 trat die Haushaltssatzung am 01.01.2019 in Kraft.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2019 ist für das Haushaltsjahr 2019 nach den Vorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung, der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung, der VwV Kommunale Haushaltssystematik sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung aufgestellt.

Der Jahresabschluss umfasst:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO folgende Anlagen beigelegt:

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Gemäß des Beschlusses des Stadtrates vom 30.05.2022 kann die Verwaltung bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse bis 2020 auf die im § 63 (Anwendungsbereich, Übergangsvorschriften) Absatz (9) Nr. 1. bis 11., Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 18. März 2022, aufgeführten Bestandteile verzichten. Nach § 88 Abs. 5 Sächsische Gemeindeordnung vom 09. Februar 2022 kann bis zum Jahresabschluss 2020 auf den Anhang und Rechenschaftsbericht verzichtet werden. Die Stadtverwaltung Altenberg hat bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 31.12.2019 auf die Erstellung des Rechenschaftsberichtes verzichtet.

---

**2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die im Vorjahresabschluss angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beibehalten. Insgesamt wird bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens richten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und sind in der Abschreibungstabelle der Stadt Altenberg hinterlegt.

**Immaterielle Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen – soweit diese abnutzbar sind – bewertet. Die den Abschreibungen zugrundeliegenden Nutzungsdauern sind ausgehend von der amtlichen Abschreibungstabelle bestimmt. Die Nutzungsdauer ist für immaterielles Vermögen auf fünf Jahre angesetzt.

**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen** sind ab einem Wert von 10.000 € aktiviert. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird über 10 Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben. Bei dieser Position handelt es sich um Anzahlungen für den Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet Altenberg.

Das **Sachanlagevermögen** der Stadt Altenberg ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, um Wertminderungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind keine angemessenen Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, eingerechnet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung sind ebenfalls nicht eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind nicht als Herstellungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Haushaltsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn diese, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, 800 € nicht übersteigen.

Geldbeschaffungskosten stellen generell keine Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt nach § 89 Abs. 5 SächsGemO nach dem anteiligen Eigenkapital, sofern kein Grund für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Hier erfolgten Zuschreibungen von insgesamt 72.023,32 € und Abschreibungen in Höhe von 929.280,15 €, so dass sich die Finanzanlagen um 857.256,83 € auf 13.825.692,82 € verringern.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die **Forderungen** sowie **liquide Mittel** sind zum Nennwert bewertet. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Forderungen werden durch Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 2% vorgenommen. Die Forderungsübersicht in der Anlage gibt Auskunft über die Art

---

der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten. Die in der Bilanz ausgewiesenen sonstigen privatrechtlichen Forderungen in Höhe von 696.172,06 € enthalten Fördermittel für die Hochwassermaßnahmen in Höhe von 310.024,07 €, die in der Bilanz den öffentlich-rechtlichen Forderungen zuzuweisen sind. Dieser Softwarefehler erledigt sich im Haushaltsjahr 2020, weil der größte Anteil dieser Forderung zum 31.12.2020 ausgeglichen ist.

**Rechnungsabgrenzungsposten** werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen ab einem Wert von 800 € gebildet.

Das **Basiskapital** ist mit Schlusswert des vorangegangenen Jahresabschluss fortgeführt. Es erfolgten im Haushaltsjahr 2019 keine Korrekturen zur Eröffnungsbilanz.

Die Bewertung der **Sonderposten für Investitionszuwendungen** erfolgt grundsätzlich mit dem ursprünglichen Betrag vermindert um eventuelle Rückforderungen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen. Der Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2012 wird entsprechend § 61 Abs. 9 Satz 5 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung i. V. m. den Hinweisen des SMI (FAQ 3.50) vereinfachend in einem Sammelsonderposten abgebildet. Dieser wird pauschal in gleichen Jahresraten nach der ermittelten durchschnittlichen Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens aufgelöst und ist in der Bilanz in einem Unterkonto ausgewiesen.

Die **Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung und werden in Höhe des auf der Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung ermittelten notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Die Rückstellungen wurden nicht abgezinst.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Für das im Jahr 2015 von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH aufgenommene Darlehen in Höhe von 2.437.216,14 € wurde eine 80%ige modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.949.772,91 € von der Stadt Altenberg übernommen. Der Stand der Bürgschaft zum 31.12.2019 beträgt 1.535.446,06 €. Es sind keine Risiken erkennbar.

### 3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 48 Abs. 4 Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung sind außerordentliche Erträge und Aufwendungen hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

In den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 330.563,37 € sind Fördermittel für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 207.342,30 €, Abgang Sonderposten in Höhe von 7.075,34 €, Abgang von

---

Vermögen in Höhe von 45.121,00 €, Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 55.545,75 € und Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 15.478,98 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 112.847,45 € sind sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang in Höhe von 15.501,98 €, Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 65.466,82 € für Altvermögen, Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 25,00 € für Altvermögen sowie sonstige Anteilsrechte in Höhe von 31.853,65 € enthalten.

### **Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2019**

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.586.630,06 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 217.715,92 € ab. Dies führt zu einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 1.368.914,14 €.

Nach § 24 Abs. 2 Satz 3 SächsKomHVO besteht ab dem 01.01.2018 ein Wahlrecht, Fehlbeträge aus dem negativen Saldo aus den Abschreibungen, den Zuschreibungen, den Erträgen und Aufwendungen aus der Veräußerung und dem Abgang des bis zum 31.12.2017 festgestellten Anlagevermögens sowie den Erträgen und Aufwendungen aus den diesem zugeordneten passiven Sonderposten mit dem Basiskapital zu verrechnen, sofern durch die Verrechnung nicht ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals in Höhe von 45.241.293,22 € und somit ein Wert von 15.080.431,07 €UR unterschritten wird. Für den für das Haushaltsjahr 2019 ermittelten maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis in Höhe von 2.820.779,23 € wurde das Wahlrecht vollständig in Anspruch genommen und der Betrag mit dem negativen Gesamtergebnis verrechnet. Somit ergibt sich eine Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.451.865,09 €. Damit beträgt diese Rücklage zum 31.12.2019 insgesamt 2.142.082,99 €.

Nach § 24 Abs. 3 S. 2 SächsKomHVO kann ab 01.01.2018 die Verrechnung des Nettoestbuchwertes des Vermögensgegenstandes, der aufgrund eines Zugangs vom Altvermögen zum Neuvermögen umgegliedert wird, vorgenommen werden. Dadurch wird sofort mit Hilfe einer ergebnisneutralen Umbuchung vom Basiskapital in die Sonderergebnisrücklage ein Fehlbetragsausgleichspotenzial gebildet. Das wird als sogenannter Umswitcheffekt bezeichnet. Soweit dieses Wahlrecht nicht genutzt oder nicht vollständig genutzt wird, kann es in den Folgejahren nicht nachgeholt werden. Für 2019 kam es zu einer diesbezüglichen Verrechnung zwischen Basiskapital und Sonderrücklage in Höhe von 55.485,77 €.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt somit 309.688,51 €.

---

**Zum 31.12.2019 beträgt die Kapitalposition insgesamt 42.502.437,43 €.**

Altenberg, 19.06.2023

.....  
Markus Wiesenberg  
Bürgermeister der Stadt Altenberg

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1      Anlagenübersicht
- Anlage 2      Forderungsübersicht
- Anlage 3      Verbindlichkeitenübersicht
- Anlage 4      Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

# 6.1 Anlagenübersicht - Muster 14

**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 <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
	63.850,21	1.666,00	0,00	0,00	65.516,21	45.533,70	4.395,12	0,00	0,00	49.928,82	18.316,51	15.587,39
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände											
	63.850,21	1.666,00	0,00	0,00	65.516,21	45.533,70	4.395,12	0,00	0,00	49.928,82	18.316,51	15.587,39
<b>1.2</b>	<b>Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>											
	1.347.021,33	33.641,30	0,00	0,00	1.380.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.021,33	1.380.662,63
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen											
	1.347.021,33	33.641,30	0,00	0,00	1.380.662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.021,33	1.380.662,63
<b>1.3</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>											
	159.248.530,85	2.703.154,39	447.017,84	0,00	161.504.667,40	94.518.172,85	3.246.506,84	356.151,21	0,00	97.408.528,48	64.730.358,00	64.096.138,92
<b>1.3.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>											
	5.980.275,59	220.283,10	49.636,87	0,00	6.150.921,82	2.406.814,60	0,00	0,00	0,00	2.406.814,60	3.573.460,99	3.744.107,22
1.3.1.1	Grünflächen											
	2.752.265,93	2.992,69	0,00	0,00	2.755.258,62	1.592.152,30	0,00	0,00	0,00	1.592.152,30	1.160.113,63	1.163.106,32
1.3.1.2	Ackerland											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wald und Forsten											
	1.319.980,89	0,00	4.047,44	0,00	1.315.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.980,89	1.315.933,45
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen											
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gewässer											
	12.282,05	0,00	0,00	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05	12.282,05
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke											
	1.895.746,72	217.290,41	45.589,43	0,00	2.067.447,70	814.662,30	0,00	0,00	0,00	814.662,30	1.081.084,42	1.252.785,40
<b>1.3.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>											
	48.474.899,86	77.716,13	41.963,41	0,00	48.510.652,58	26.124.141,75	811.242,55	39.975,21	0,00	26.895.409,09	22.350.758,11	21.615.243,49
1.3.2.1	Wohnbauten											
	1.084.510,76	0,00	0,00	0,00	1.084.510,76	463.728,53	12.036,22	0,00	0,00	475.764,75	620.782,23	608.746,01
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen											
	8.198.911,72	77.539,59	0,00	0,00	8.276.451,31	3.689.608,23	145.044,52	0,00	0,00	3.834.652,75	4.509.303,49	4.441.798,56

**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 <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	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	4.058.779,50	0,00	0,00	0,00	4.058.779,50	1.689.940,77	69.812,06	0,00	0,00	1.759.752,83	2.368.838,73	2.299.026,67
1.3.2.4 Kulturanlagen	5.822.977,93	0,00	0,00	0,00	5.822.977,93	3.887.398,67	98.861,17	0,00	0,00	3.986.259,84	1.935.579,26	1.836.718,09
1.3.2.5 Sportanlagen	16.120.071,20	0,00	0,00	0,00	16.120.071,20	9.152.286,55	266.910,81	0,00	0,00	9.419.197,36	6.967.784,65	6.700.873,84
1.3.2.6 Gartenanlagen	101.566,36	0,00	0,00	0,00	101.566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,36	101.566,36
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	708.426,30	20.440,82	0,00	0,00	728.867,12	490.328,43	469.887,61
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	11.889.327,66	176,54	41.963,41	0,00	11.847.540,79	6.532.752,70	198.136,95	39.975,21	0,00	6.690.914,44	5.356.574,96	5.156.626,35
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>88.305.983,91</b>	<b>133.177,27</b>	<b>143.303,39</b>	<b>514.024,05</b>	<b>88.809.881,84</b>	<b>57.570.940,23</b>	<b>2.075.930,46</b>	<b>104.086,83</b>	<b>0,00</b>	<b>59.542.783,86</b>	<b>30.735.043,68</b>	<b>29.267.097,98</b>
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.179.579,85	16.806,89	41.002,87	285.524,60	11.440.908,47	4.537.418,73	221.321,53	41.001,87	0,00	4.717.738,39	6.642.161,12	6.723.170,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	237.617,52	0,00	0,00	0,00	237.617,52	127.841,59	7.119,72	0,00	0,00	134.961,31	109.775,93	102.656,21
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.038.386,19	31.837,84	91.067,28	188.825,24	65.167.981,99	45.466.656,00	1.569.397,61	51.854,91	0,00	46.984.198,70	19.571.730,19	18.183.783,29

**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 <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	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	11.850.400,35	84.532,54	11.233,24	39.674,21	11.963.373,86	7.439.023,91	278.091,60	11.230,05	0,00	7.705.885,46	4.411.376,44	4.257.488,40
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	570.107,84	14.654,13	0,00	0,00	584.761,97	319.703,90	305.049,77
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	523.423,87	0,00	0,00	0,00	523.423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.423,87	523.423,87
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.953.842,31	137.812,16	197.969,08	28.715,13	9.922.400,52	7.516.283,99	295.724,44	197.967,08	0,00	7.614.041,35	2.437.558,32	2.308.359,17
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	536.813,03	215.153,74	14.145,09	1.466,72	739.288,40	329.884,44	48.955,26	14.122,09	0,00	364.717,61	206.928,59	374.570,79
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.583.480,54	1.919.011,99	0,00	-544.205,90	5.958.286,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583.480,54	5.958.286,63
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	14.391.048,16	0,00	21.753,45	0,00	14.369.294,71	-291.901,49	897.426,50	-10.100,20	72.023,32	543.601,89	14.682.949,65	13.825.692,82
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.985.850,30	0,00	21.753,45	0,00	9.964.096,85	129.293,86	469.068,68	-10.100,20	150,85	608.311,89	9.856.556,44	9.355.784,96
1.4.2 Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	632.695,99	1.246,59	0,00	71.872,47	562.070,11	3.480.774,70	3.551.400,58
1.4.3 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-1.053.891,34	427.111,23	0,00	0,00	-626.780,11	1.345.618,51	918.507,28
1.4.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	175.050.450,55	2.738.461,69	468.771,29	0,00	177.320.140,95	94.271.805,06	4.148.328,46	346.051,01	72.023,32	98.002.059,19	80.778.645,49	79.318.081,76

**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 <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Gesamtsumme</b>	175.050.450,55	2.738.461,69	468.771,29	0,00	177.320.140,95	94.271.805,06	4.148.328,46	346.051,01	72.023,32	98.002.059,19	80.778.645,49	79.318.081,76

- 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.

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08 AfA 2018: Alle Optionen: Gesamtsummenzeile (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

## 6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

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
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>767.942,22</b>	<b>1.286.410,95</b>	<b>-696,44</b>	<b>-910,09</b>	<b>1.284.804,42</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	44.867,43	135.808,75	-139,58	-910,09	134.759,08
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-474,70	-6.411,21	0,00	0,00	-6.411,21
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	45.342,13	142.219,96	-139,58	-910,09	141.170,29
1.2 Steuerforderungen	355.900,39	335.398,55	-556,86	0,00	334.841,69
153000 Steuerforderungen - Berichtigungen	-880.525,88	-90.038,46	0,00	0,00	-90.038,46
153100 Steuerforderungen	1.236.426,27	425.437,01	-556,86	0,00	424.880,15
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	24.202,45	51.857,11	0,00	0,00	51.857,11
154100 Forderungen aus Transferleistungen	24.202,45	51.857,11	0,00	0,00	51.857,11
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	342.971,95	763.346,54	0,00	0,00	763.346,54
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-248.702,63	-6.276,84	0,00	0,00	-6.276,84
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	584.240,60	752.304,27	0,00	0,00	752.304,27
159199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	7.433,98	17.319,11	0,00	0,00	17.319,11
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.619.397,58</b>	<b>1.531.947,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.947,75</b>
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigung	-722,89	-1.249,95	0,00	0,00	-1.249,95
161101 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	404.380,36	404.829,40	0,00	0,00	404.829,40
161151 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	215,11	287.156,50	0,00	0,00	287.156,50
161199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	73.619,16	95.146,98	0,00	0,00	95.146,98
168000 Forderungskonto Vorsteuer	24.102,96	50.178,31	0,00	0,00	50.178,31
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-292,69	-285,55	0,00	0,00	-285,55
169101 Sonstige privatrechtliche Forderungen,	1.114.299,91	696.172,06	0,00	0,00	696.172,06

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
169151 Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	3.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.387.339,80</b>	<b>2.818.358,70</b>	<b>-696,44</b>	<b>-910,09</b>	<b>2.816.752,17</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO  
 Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

## 6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

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
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.723.135,34</b>	<b>11.320,86</b>	<b>1.230.034,29</b>	<b>5.423.700,01</b>	<b>6.665.055,16</b>
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.723.135,34	11.320,86	1.230.034,29	5.423.700,01	6.665.055,16
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.723.135,34	11.320,86	1.230.034,29	5.423.700,01	6.665.055,16
231720 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	11.223,23	8.889,38	0,00	0,00	8.889,38
231730 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.711.912,11	2.431,48	1.230.034,29	5.423.700,01	6.656.165,78
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>979.082,53</b>	<b>935.259,61</b>	<b>186,53</b>	<b>0,00</b>	<b>935.446,14</b>
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979.082,53	935.259,61	186,53	0,00	935.446,14
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>19.953,18</b>	<b>4.563,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563,46</b>
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.953,18	4.563,46	0,00	0,00	4.563,46
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>6.892.015,07</b>	<b>8.233.662,08</b>	<b>5.344,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.239.006,31</b>
272000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	22.360,41	9.425,26	0,00	0,00	9.425,26
273000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	25.337,01	9.843,94	0,00	0,00	9.843,94
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	244.927,78	174.927,78	0,00	0,00	174.927,78
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	37.793,07	30.347,68	0,00	0,00	30.347,68
276000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern und Mitarbeitern	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277100 Umsatzsteuer	756,46	21.710,14	0,00	0,00	21.710,14
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	43.896,21	113,48	0,00	0,00	113,48
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	1.980,07	0,00	0,00	1.980,07
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	245.718,22	63.497,73	5.344,23	0,00	68.841,96
279101 Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	11.472,54	75.034,68	0,00	0,00	75.034,68

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
279102 Sonstige Verbindlichkeiten - Unklare Einzahlungen	0,00	156,56	0,00	0,00	156,56
279106 Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	754,96	354,41	0,00	0,00	354,41
279150 Verbindlichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	6.122.805,38	7.697.879,39	0,00	0,00	7.697.879,39
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	134.153,03	148.086,78	0,00	0,00	148.086,78
279210 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,00	304,18	0,00	0,00	304,18
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>14.614.186,12</b>	<b>9.184.806,01</b>	<b>1.235.565,05</b>	<b>5.423.700,01</b>	<b>15.844.071,07</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2019 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO  
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz  
Listenauswahl: Kontennachweis  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

## 6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

## Haushaltsermächtigungen zum Übertrag ins Folgejahr (2020)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Buchungstext 1	Buchung
11.11.03.00	427122	-	1.764,20 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.12.02.00	099310	Software	8.585,33 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.12.02.00	099310	Software	1.414,67 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.13.05.11	421102	Leitenho	10.204,25 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.13.05.15	421102	SanRehef	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.13.05.15	681000	UmnVorsc	400.824,16 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.13.05.15	681000	UmnVorsc	390.427,34 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.13.05.15	099510	UmnVorsc	846.984,42 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.16.14.01	681190	Breitb01	222.391,79 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.16.14.01	426102	-	508,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
11.16.14.01	442300	-	944,86 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.22.02.00	425300	-	100,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.22.02.00	426102	-	500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.60.01.07	099530	GeisLösc	634,93 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.60.01.07	099530	GeisLösc	13.179,92 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.60.01.07	099530	GeisLösc	17.046,62 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.60.01.07	099530	GeisLösc	4.833,65 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
12.60.01.17	427100	-	1.249,50 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.11.01.01	099530	Schule17	28.491,01 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.11.01.01	099530	Schule17	14.735,33 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.11.01.01	099530	Schule17	49.777,28 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	9.703,65 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	1.083,99 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	6.291,22 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	4.263,63 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	3.684,62 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	4.782,72 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	4.551,27 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099320	Schule03	24.679,89 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099510	Schule06	60.407,65 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099510	Schule06	3.070,20 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
21.51.01.00	099510	Schule06	10.165,98 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
25.20.01.00	681190	SanSchlo	56.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
25.20.01.01	099530	FluchtMu	45.285,29 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
25.30.02.00	681190	WildInfo	48.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
25.30.02.00	099320	WildInfo	60.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
28.10.03.00	421102	KriegDen	15.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
28.10.03.00	614106	KriegDen	12.750,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
28.10.03.00	442902	-	2.808,07 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
42.42.02.02	421102	BadLSani	488,42 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
42.42.02.02	421102	BadLSani	509,44 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
51.11.04.00	099530	LiebStpl	40.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
51.11.04.00	443112	StplSch1	14.010,61 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
51.11.04.00	443112	StplSch1	5.989,39 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
54.10.01.00	099520	StbauBt1	235.039,43 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
55.10.01.01	421102	SanSpiel	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
55.20.01.00	422100	-	6.026,65 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
55.20.01.00	422100	-	14.337,12 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	09932119	HotSpo02	912,66 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	09932119	HotSpo02	753,84 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	09932119	HotSpo02	1.160,37 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	09932119	HotSpo02	428,40 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	09932119	HotSpo02	863,94 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	443113	LoipeGPS	1.606,50 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020
57.50.01.02	42712100	-	3.055,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2020