



**Jahresabschluss  
zum  
31.12.2020  
der Stadt Altenberg**



# Inhaltsverzeichnis

---

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	10
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	26
4	Finanzrechnung - Muster 12	228
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	
5.1	Teilfinanzrechnungen A	245
5.2	Teilfinanzrechnungen B	446
6	Anhang	573
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	581
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	590
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	593
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	597

1

# Vermögensrechnung - Muster 13

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>80.423.622,43</b>	<b>79.318.081,76</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	27.723,58	15.587,39
002000 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.723,58	15.587,39
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.406.444,08	1.380.662,63
003001 Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.406.444,08	1.380.662,63
c) Sachanlagevermögen	64.431.261,92	64.096.138,92
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.734.560,04	3.744.107,22
011000 Grünflächen	1.170.805,58	1.163.106,32
013000 Wald und Forsten	1.315.933,45	1.315.933,45
015000 Gewässer	12.282,05	12.282,05
019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.235.538,96	1.252.785,40
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	26.336.307,68	21.615.243,49
021000 mit Wohnbauten - Grund und Boden	110.309,00	116.205,69
021001 mit Wohnbauten - Gebäude	480.504,10	492.540,32
022000 mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	69.108,20	69.108,20
022001 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	5.623.412,16	4.372.690,36
022002 mit sozialen Einrichtungen - Außenanlagen	43.619,93	0,00
023000 mit Schulen - Grund und Boden	48.556,00	48.556,00
023001 mit Schulen - Gebäude	2.170.825,28	2.239.637,34
023002 mit Schulen - Außenanlagen	166.792,18	10.833,33
024000 mit Kulturanlagen - Grund und Boden	194.847,30	194.847,30
024001 mit Kulturanlagen - Gebäude	4.933.392,05	1.641.869,79
024002 mit Kulturanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
025000 mit Sportanlagen - Grund und Boden	641.886,73	641.886,73
025001 mit Sportanlagen - Gebäude	5.792.075,30	6.058.986,11
025002 mit Sportanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
026000 mit Gartenanlagen - Grund und Boden	88.966,36	101.566,36
027000 mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	33.425,00	33.425,00
027001 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	416.021,79	436.462,61
029100 mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	107.153,02	107.153,02
029101 mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	2.310.108,98	2.409.521,87
029200 mit Feuerwehrrätehäusern - Grund und Boden	69.131,00	62.751,50
029201 mit Feuerwehrrätehäusern - Gebäude	1.747.620,91	1.244.199,06
029300 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	7.337,20	7.337,20
029301 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	33.336,77	36.155,27
029400 mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	4.341,60	4.341,60
029401 mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	276.178,24	290.713,94
029500 mit Bauhöfen - Grund und Boden	49.109,63	49.109,63
029501 mit Bauhöfen - Gebäude	84.693,77	89.316,58
029600 mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	233.605,90	233.557,67
029601 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	596.594,74	618.557,87
029602 mit sonstigen Gebäuden - Außenanlagen	3.352,54	3.911,14
cc) Infrastrukturvermögen	28.745.632,18	29.267.097,98
031100 Brücken und Durchlässe	5.230.414,54	5.053.879,57
031200 ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	3.520,00	3.520,00
031201 ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.613.483,67	1.665.770,51

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
037001 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	95.536,49	102.656,21
038100 Gemeindestraßen - Grund und Boden	2.088.206,36	2.087.002,91
038101 Gemeindestraßen - Aufbau	9.833.632,18	10.744.735,93
038200 Geh- und Radwege - Grund und Boden	345.288,85	344.564,47
038201 Geh- und Radwege - Aufbau	1.398.906,63	1.017.077,19
038300 Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	995.662,96	995.662,96
038301 Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	1.565.148,84	1.935.721,01
038400 Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	333.784,95	333.309,28
038401 Parkplätze und Buchten - Aufbau	862.256,01	586.301,22
038700 Straßenbeleuchtung	113.457,31	139.408,32
039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	1.318.693,86	1.316.646,89
039001 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	2.947.639,53	2.940.841,51
<b>dd) Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>290.821,64</b>	<b>305.049,77</b>
044000 Kulturanlagen	5,00	5,00
045000 Sportanlagen	129.275,03	139.679,23
049000 Sonstige Bebauung	161.541,61	165.365,54
<b>ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler</b>	<b>536.256,95</b>	<b>523.423,87</b>
051000 Kunstgegenstände	509.083,08	496.250,00
055000 Baudenkmäler	27.173,87	27.173,87
<b>ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.180.711,25</b>	<b>2.308.359,17</b>
061000 Fahrzeuge	630.033,86	703.527,70
062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.550.677,39	1.604.831,47
<b>gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere</b>	<b>484.813,47</b>	<b>374.570,79</b>
071000 Schulausstattung	66.601,60	41.913,92
072000 Ausstattung der Kindertagesstätten	121.858,72	68.465,75
074000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	294.979,73	262.371,08
075000 Tiere	1.373,42	1.820,04
<b>hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>2.122.158,71</b>	<b>5.958.286,63</b>
091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	7.596,12
096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.061.377,53	5.094.109,07
096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	382.815,62	456.990,06
096300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	677.965,56	399.591,38
<b>d) Finanzanlagevermögen</b>	<b>14.558.192,85</b>	<b>13.825.692,82</b>
<b>aa) Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>9.619.794,37</b>	<b>9.355.784,96</b>
101400 Sonstige Anteilsrechte	9.619.794,37	9.355.784,96
<b>bb) Beteiligungen</b>	<b>3.525.570,61</b>	<b>3.551.400,58</b>
111000 Beteiligungen	3.525.570,61	3.551.400,58
<b>cc) Sondervermögen</b>	<b>1.412.827,87</b>	<b>918.507,28</b>
121000 Sondervermögen	1.412.827,87	918.507,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.680.254,10</b>	<b>3.937.580,26</b>
<b>a) Vorräte</b>	<b>180.820,25</b>	<b>162.300,46</b>
081000 Rohstoffe und Fertigungsmaterial	28.457,19	29.328,56
084000 Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	152.363,06	132.971,90
<b>b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.557.983,65</b>	<b>1.284.804,42</b>
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-12.149,51	-6.411,21
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	170.234,65	141.170,29

<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
153000 Steuerforderungen - Berichtigungen	-114.985,20	-90.038,46
153100 Steuerforderungen	587.527,18	424.880,15
154100 Forderungen aus Transferleistungen	225.134,87	51.857,11
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-6.513,43	-6.276,84
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	681.015,18	752.304,27
159199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	27.719,91	17.319,11
<b>c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>711.604,35</b>	<b>1.531.947,75</b>
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigungen	-3.542,50	-1.249,95
161101 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	390.860,06	404.829,40
161151 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	0,00	287.156,50
161199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	62.371,37	95.146,98
168000 Forderungskonto Vorsteuer	81.212,45	50.178,31
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-282,15	-285,55
169101 Sonstige privatrechtliche Forderungen,	176.491,50	696.172,06
169151 Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	4.493,62	0,00
<b>d) Liquide Mittel</b>	<b>229.845,85</b>	<b>958.527,63</b>
171110 Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	0,00	260.327,21
171114 Sichteinlagen bei der Volksbank Dresden-Bautzen eG	15.377,78	48.967,07
171116 Sichteinlagen bei der Deutschen Kreditbank AG	16.383,94	493.724,95
171118 Treuhandkonto bei der Deutschen Kreditbank AG	196.784,13	149.800,71
173170 Bargeld	1.300,00	1.300,00
173172 Bargeld - Außenstellen	0,00	4.407,69
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,43</b>
<b>a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,43</b>
181000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.900,43
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.103.876,53</b>	<b>83.257.562,45</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>41.187.747,13</b>	<b>42.502.437,43</b>
a) Basiskapital	38.857.307,34	40.050.665,93
201000 Basiskapital	23.776.876,27	24.970.234,86
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	2.330.439,79	2.451.771,50
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.918.261,47	2.142.082,99
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.918.261,47	2.142.082,99
202120 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergeb. aufgr. der Verrech. gemäß § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	1.918.261,47	2.142.082,99
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.178,32	309.688,51
202200 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	412.178,32	309.688,51
<b>2. Sonderposten</b>	<b>28.237.952,28</b>	<b>23.255.160,78</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	27.964.964,76	22.834.210,69
211000 Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	26.539.423,92	21.250.276,43
211001 Konto für Sammelsonderposten	1.425.540,84	1.583.934,26
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	272.987,52	279.854,76
212000 Sonderposten für Investitionsbeiträge	272.987,52	279.854,76
d) Sonstige Sonderposten	0,00	141.095,33
214100 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen	0,00	141.095,33
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>1.566.514,12</b>	<b>1.448.085,40</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	95.628,98	0,00
282200 Rückstell. f. Engeltzahl. f. Zeiten d. Freist. v. d. Arbeit im Rahmen d. ATZ-LZ über. 1 Jahr	95.628,98	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	130.000,00	100.000,00
285100 Rückstellg. f. d. Sanierung v. Altlasten u. sonst. Umweltschutzm.	130.000,00	100.000,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	19.635,00
283100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	19.635,00
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	1.340.885,14	1.328.450,40
289100 Rückstellg. f. vertragl. Verpflichtg. z. Ggleistg. ggü. Dritten i. akt. HHJ wirtschaftl. begründet	1.087.719,54	1.073.367,04
289120 Rückstellg. f. vertragl. Verpflichtg. z. Ggleistg. ggü. Dritten i. akt. HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	253.165,60	255.083,36
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>11.882.893,72</b>	<b>15.844.071,07</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.819.143,83	6.665.055,16
231720 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	6.436,36	8.889,38
231730 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.599.507,10	6.656.165,78
239700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegenüber Kreditinst.	213.200,37	0,00
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.463,01	935.446,14
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	514.818,31	935.446,14
251110 Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	4.644,70	0,00
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.502,97	4.563,46
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.502,97	4.563,46
f) Sonstige Verbindlichkeiten	4.513.783,91	8.239.006,31
272000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	5.931,63	9.425,26
273000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	334,06	9.843,94
274000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	104.927,78	174.927,78
275000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.377,75	30.347,68
277100 Umsatzsteuer	25.384,01	21.710,14
277200 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	60.619,67	113,48
278000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	358,48	1.980,07
278100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	73,59	0,00
279100 Sonstige Verbindlichkeiten	66.424,46	68.841,96
279101 Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	3.936,72	75.034,68
279102 Sonstige Verbindlichkeiten - Unklare Einzahlungen	0,00	156,56
279106 Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	0,00	354,41
279150 Verbindlichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	4.111.450,01	7.697.879,39
279199 Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	104.353,64	148.086,78
279210 Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	14.612,11	304,18
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>228.769,28</b>	<b>207.807,77</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	228.769,28	207.807,77



<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 20 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 19 EUR</b>
291100 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	228.769,28	207.807,77
<b>Summe Passiva</b>	<b>83.103.876,53</b>	<b>83.257.562,45</b>
<hr/>		
<b>Summe Aktiva</b>	<b>83.103.876,53</b>	<b>83.257.562,45</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>83.103.876,53</b>	<b>83.257.562,45</b>
<hr/>		
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	4.983.665,93	5.109.300,00	5.109.300,00	5.564.596,61	455.296,61
	301100 - Grundsteuer A	51.344,47	55.000,00	55.000,00	54.297,54	-702,46
	301200 - Grundsteuer B	1.140.920,28	1.140.000,00	1.140.000,00	1.153.146,91	13.146,91
	301300 - Gewerbesteuer	1.127.634,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.748.297,34	448.297,34
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400,00	2.182.400,00	2.096.588,22	-85.811,78
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400,00	397.400,00	476.946,72	79.546,72
	303100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000,00	10.000,00	7.482,03	-2.517,97
	303200 - Hundesteuer	19.494,76	18.500,00	18.500,00	21.165,85	2.665,85
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.794,00	6.000,00	6.000,00	6.672,00	672,00
	<b>darunter: Grundsteuern A, B, C und D</b>	1.192.264,75	1.195.000,00	1.195.000,00	1.207.444,45	12.444,45
	301100 - Grundsteuer A	51.344,47	55.000,00	55.000,00	54.297,54	-702,46
	301200 - Grundsteuer B	1.140.920,28	1.140.000,00	1.140.000,00	1.153.146,91	13.146,91
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.127.634,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.748.297,34	448.297,34
	301300 - Gewerbesteuer	1.127.634,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.748.297,34	448.297,34
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.197.413,11	2.182.400,00	2.182.400,00	2.096.588,22	-85.811,78
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400,00	2.182.400,00	2.096.588,22	-85.811,78
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	434.795,04	397.400,00	397.400,00	476.946,72	79.546,72
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400,00	397.400,00	476.946,72	79.546,72
2	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	7.113.097,41	8.326.190,00	8.338.940,00	7.515.151,14	-823.788,86
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	311101 - Auflösung Vorsorgetrücklage	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	5.238,42	-161,58
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.055.867,53	2.122.290,00	2.122.290,00	2.340.691,31	218.401,31
	31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.676,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion	4.244,88	8.000,00	8.000,00	14.134,42	6.134,42
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	45.507,83	40.060,00	40.060,00	120.966,65	80.906,65
	31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	17.672,78	12.000,00	12.000,00	20.641,38	8.641,38
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-8.640,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	255.954,73	436.500,00	449.250,00	232.169,37	-217.080,63
	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	29.392,50	30.000,00	30.000,00	29.375,40	-624,60
	314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	4.831,20	4.831,20
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	53.480,75	49.750,00	49.750,00	67.307,44	17.557,44
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610,00	134.610,00	200.000,00	65.390,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.360.725,65	1.512.057,00	1.512.057,00	1.274.113,69	-237.943,31
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	203.883,00	203.883,00	0,00	-203.883,00
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	34.056,18	0,00	0,00	127.020,86	127.020,86
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.979.978,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.275.000,00</b>	<b>3.018.661,00</b>	<b>-256.339,00</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.239,74</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.238,42</b>	<b>-161,58</b>
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	5.238,42	-161,58
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>1.360.725,65</b>	<b>1.715.940,00</b>	<b>1.715.940,00</b>	<b>1.274.113,69</b>	<b>-441.826,31</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.360.725,65	1.512.057,00	1.512.057,00	1.274.113,69	-237.943,31
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	203.883,00	203.883,00	0,00	-203.883,00
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.419,60</b>	<b>63.419,60</b>
	329100 - Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	63.419,60	63.419,60
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.064.477,26</b>	<b>2.044.555,00</b>	<b>2.044.555,00</b>	<b>1.830.664,81</b>	<b>-213.890,19</b>
	331100 - Verwaltungsgebühren	58.944,76	82.200,00	82.200,00	58.840,76	-23.359,24
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.005.136,40	1.020.700,00	1.020.700,00	992.119,03	-28.580,97
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	86.971,55	95.000,00	95.000,00	66.173,10	-28.826,90
	33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	22.835,11	22.835,11
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	75.426,44	91.600,00	91.600,00	70.875,54	-20.724,46
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	21.754,64	20.000,00	20.000,00	16.372,71	-3.627,29
	33210316 - 16% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	157,74	157,74
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	24.023,71	15.000,00	15.000,00	3.036,94	-11.963,06
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	11.265,95	10.000,00	10.000,00	10.226,50	226,50
	33210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg	0,00	0,00	0,00	23.386,69	23.386,69
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	110.749,02	85.000,00	85.000,00	54.079,05	-30.920,95
	33210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	7.728,03	7.728,03
	33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	31.954,76	32.000,00	32.000,00	13.223,19	-18.776,81
	33210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	2.737,51	2.737,51
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.512,18	6.000,00	6.000,00	2.678,99	-3.321,01
	33210816 - 16% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.604,21	10.000,00	10.000,00	1.460,51	-8.539,49
	33210916 - 16% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	3.709,47	3.709,47
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	15.400,70	15.000,00	15.000,00	5.144,96	-9.855,04

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	33211016 - 16% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	1.298,27	1.298,27
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.403,86	3.400,00	3.400,00	1.018,50	-2.381,50
	33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	9.738,02	35.000,00	35.000,00	9.916,71	-25.083,29
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	400,00
	33211716 - 16% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	2.199,56	2.199,56
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.034,78	4.600,00	4.600,00	1.321,85	-3.278,15
	33211819 - 19% MWST - Veranstaltungen -Mwst.	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	390,00	-2.610,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.283,33	10.155,00	10.155,00	8.366,60	-1.788,40
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0,00	0,00	449,00	449,00
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	132.048,10	132.000,00	132.000,00	146.771,01	14.771,01
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	4.984,58	4.000,00	4.000,00	5.550,41	1.550,41
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	101.090,48	90.000,00	90.000,00	56.450,74	-33.549,26
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	0,00	0,00	-427,10	-427,10
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	237.192,22	175.000,00	175.000,00	120.992,38	-54.007,62
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.795,96	40.000,00	40.000,00	36.547,35	-3.452,65
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.969,55	1.800,00	1.800,00	2.486,04	686,04
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.830,55	22.000,00	22.000,00	38.210,22	16.210,22
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.013,08	4.000,00	4.000,00	4.898,72	898,72
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.472,67	1.800,00	1.800,00	2.367,59	567,59
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.984,97	21.000,00	21.000,00	22.262,47	1.262,47
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.062,36	2.800,00	2.800,00	2.987,66	187,66
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.256,60	5.000,00	5.000,00	6.353,45	1.353,45
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.543.861,44</b>	<b>1.036.670,00</b>	<b>1.036.670,00</b>	<b>708.971,24</b>	<b>-327.698,76</b>
	341100 - Mieten u. Pachten	1.244.285,56	703.670,00	703.670,00	486.289,58	-217.380,42
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.404,97	3.100,00	3.100,00	2.402,40	-697,60
	34110116 - 16% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	47,41	47,41
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.187,39	2.000,00	2.000,00	4,32	-1.995,68
	341102 - Betriebskosten Haus 14	18.564,03	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	342100 - Verkauf	19.868,48	80.950,00	80.950,00	7.456,30	-73.493,70
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.797,75	2.200,00	2.200,00	8.262,05	6.062,05
	34210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	6.412,50	6.412,50
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	14.371,12	12.300,00	12.300,00	6.572,26	-5.727,74
	34210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	30.484,16	30.484,16

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	116.467,67	124.500,00	124.500,00	40.364,45	-84.135,55
	342102 - Souvenirverkauf	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf	1.778,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	1.763,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.972,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	34210316 - 16% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	5.774,77	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88
	342104 - Tierverkäufe	2.120,00	3.500,00	3.500,00	635,00	-2.865,00
	34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00
	34210405 - 5% MWST - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.022,57	1.022,57
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.944,83	0,00	0,00	557,08	557,08
	34210516 - 16% MWST - Einnahmen Provisionen	0,00	0,00	0,00	2.767,36	2.767,36
	34210519 - 19% MWST - Einnahmen Provisionen	5.032,64	8.500,00	8.500,00	3.619,70	-4.880,30
	34210616 - 16% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	1.006,56	1.006,56
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.799,47	3.000,00	3.000,00	608,90	-2.391,10
	34210716 - 16% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	537,62	537,62
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.444,63	3.050,00	3.050,00	2.138,45	-911,55
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.610,75	1.500,00	1.500,00	1.634,70	134,70
	34210816 - 16% MWST - Verkauf Briefmarken	0,00	0,00	0,00	185,52	185,52
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	260,74	300,00	300,00	149,08	-150,92
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - MwSt.	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	34211007 - 7% MWST - Provision	32,46	100,00	100,00	35,27	-64,73
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.890,50	12.300,00	12.300,00	7.069,32	-5.230,68
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	643,00	-2.357,00
	34610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	47.471,12	0,00	0,00	67.324,81	67.324,81
	34610300 - 0% MWST - Porto	864,50	1.000,00	1.000,00	667,50	-332,50
	34610419 - 19% MWST - Internet	546,22	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	34610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
	34610519 - 19% MWST - Werbung	20.284,73	38.700,00	38.700,00	4.847,29	-33.852,71
	34610619 - 19% Werbung - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	11.853,60	0,00	0,00	8.212,67	8.212,67
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>232.383,83</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>195.734,50</b>	<b>11.534,50</b>
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.880,33	1.200,00	1.200,00	1.358,75	158,75
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	200.995,88	182.500,00	182.500,00	185.868,13	3.368,13
	34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	8.507,62	0,00	0,00	8.507,62	8.507,62
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>286.544,21</b>	<b>240.500,00</b>	<b>240.500,00</b>	<b>169.152,20</b>	<b>-71.347,80</b>
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	286.514,80	240.000,00	240.000,00	169.152,20	-70.847,80
<b>9</b>	<b>+ sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.249.336,56</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>1.171.060,15</b>	<b>841.060,15</b>
	351100 - Konzessionsabgaben	247.573,02	268.000,00	268.000,00	230.216,86	-37.783,14
	356000 - Besondere Erträge	5.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	356100 - Bußgelder	19.132,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
	356200 - Verspätungszuschlag	40,00	1.000,00	1.000,00	1.560,00	560,00
	356210 - Mahnkosten	70,00	1.000,00	1.000,00	5,00	-995,00
	356220 - Mahngebühren	1.566,21	5.500,00	5.500,00	343,50	-5.156,50
	356230 - Säumniszuschläge	2.963,16	12.000,00	12.000,00	1.254,10	-10.745,90
	356240 - Vollstreckungsgebühren	1.956,99	200,00	200,00	403,13	203,13
	356245 - Stundungszinsen	60,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	356260 - Rücklastschriftgebühren	193,85	500,00	500,00	201,88	-298,12
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-234.384,00	25.000,00	25.000,00	22.291,00	-2.709,00
	356285 - Verzugszinsen	1.816,63	1.800,00	1.800,00	15,45	-1.784,55
	358100 - Zuschreibungen	72.023,32	0,00	0,00	794.835,27	794.835,27
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erläss	1.130.642,28	0,00	0,00	104.238,97	104.238,97
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	76,51	0,00	0,00	23,04	23,04
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0,00	0,00	756,46	756,46
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>17.473.366,64</b>	<b>17.271.415,00</b>	<b>17.284.165,00</b>	<b>17.218.750,25</b>	<b>-65.414,75</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.870.237,13</b>	<b>6.942.370,00</b>	<b>6.942.370,00</b>	<b>7.736.452,30</b>	<b>794.082,30</b>
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.110,64	170.100,00	170.100,00	166.978,82	-3.121,18
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.266.086,03	5.352.800,00	5.352.800,00	5.999.552,16	646.752,16
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	218.269,63	205.800,00	205.800,00	187.031,15	-18.768,85
	40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.904,40	1.904,40
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000,00	140.000,00	138.189,06	-1.810,94
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.527,41	16.290,00	16.290,00	14.284,76	-2.005,24
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027.444,01	1.000.800,00	1.000.800,00	1.169.891,50	169.091,50
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	59.745,34	56.580,00	56.580,00	52.840,83	-3.739,17
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0,00	0,00	5.779,62	5.779,62
<b>13</b>	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.195.329,69</b>	<b>4.036.536,00</b>	<b>4.105.278,58</b>	<b>3.791.067,00</b>	<b>-314.211,58</b>
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	332.977,74	195.490,00	195.490,00	253.418,13	57.928,13

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	14,01	14,01
42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	5.656,52	5.656,52
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		35.714,04	46.500,00	46.500,00	20.892,98	-25.607,02
421102 - Instandhaltung		353.085,26	545.400,00	586.602,11	220.034,46	-366.567,65
421103 - Abbruch - Rückbau		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
421105 - Energiemangement		0,00	0,00	0,00	12.576,75	12.576,75
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		388.646,68	540.306,00	560.669,77	401.911,10	-158.758,67
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens		7.481,84	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
42210105 - 5% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	69,99	69,99
42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	41.647,22	41.647,22
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens		153.085,63	128.500,00	128.500,00	32.326,92	-96.173,08
422103 - Baumpflege		32.250,19	22.000,00	22.000,00	20.802,94	-1.197,06
422105 - Loipen - Mwst.		24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42210500 - 0% Vst. - Loipen		1.580,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42210507 - 7% Vst. - Loipen		220,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42210516 - 16% Vst. - Loipen		0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
42210519 - 19% Vst. - Loipen		3.863,05	4.500,00	4.500,00	839,92	-3.660,08
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark		1.305,29	1.500,00	1.500,00	1.243,99	-256,01
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege		0,00	2.700,00	2.700,00	1.109,88	-1.590,12
42210716 - 16% Vst. - Wanderwege		0,00	0,00	0,00	2.813,04	2.813,04
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege		3.957,39	4.700,00	4.700,00	1.719,19	-2.980,81
423100 - Mieten u. Pachten		64.767,75	51.390,00	51.390,00	95.778,77	44.388,77
42310116 - 16% Vst. - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	14.805,93	14.805,93
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten		13.419,51	15.100,00	15.100,00	13.419,51	-1.680,49
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		9.486,31	7.500,00	7.500,00	39.987,63	32.487,63
424101 - Energie		183.078,84	201.590,00	201.590,00	191.183,62	-10.406,38
42410216 - 16% Vst. - Energie		0,00	0,00	0,00	52.442,38	52.442,38
42410219 - 19% Vst. - Energie		100.031,80	95.700,00	95.700,00	57.171,80	-38.528,20
424103 - Heizung		328.738,08	296.210,00	296.210,00	304.772,92	8.562,92
42410416 - 16% Vst. - Heizung		0,00	0,00	0,00	37.901,32	37.901,32
42410419 - 19% Vst. - Heizung		95.259,18	84.500,00	84.500,00	36.128,73	-48.371,27
424107 - Reinigung		272.454,80	210.590,00	210.590,00	290.532,42	79.942,42
42410816 - 16% Vst. - Reinigung		0,00	0,00	0,00	6.328,65	6.328,65
42410819 - 19% Vst. - Reinigung		10.734,51	10.700,00	10.700,00	5.621,43	-5.078,57



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
424109 - Trink-und Abwasser		109.139,29	97.500,00	97.500,00	105.116,67	7.616,67
42411000 - 0% Vst. - Abwasser		7.178,09	5.900,00	5.900,00	7.828,46	1.928,46
42411005 - 5% Vst. - Trink-und Abwasser		0,00	0,00	0,00	1.094,83	1.094,83
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser		3.580,91	4.400,00	4.400,00	3.977,72	-422,28
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		12.763,66	9.170,00	9.170,00	13.262,14	4.092,14
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		949,54	450,00	450,00	859,08	409,08
42411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	600,15	600,15
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung		2.439,84	3.275,00	3.275,00	2.287,58	-987,42
424113 - Versicherung		186.277,94	160.685,00	160.685,00	177.075,05	16.390,05
42411400 - 0% Vst. - Versicherung		37.970,66	33.190,00	33.190,00	39.895,01	6.705,01
424115 - Grundsteuer		28.846,20	23.210,00	23.210,00	52.031,45	28.821,45
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		7.711,46	700,00	700,00	6.143,37	5.443,37
42411719 - 19% MWST - sonstige Bewirtschaftungskosten		0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung		37.700,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
425100 - Haltung von Fahrzeugen		255.848,02	217.500,00	217.500,00	226.810,16	9.310,16
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen		2.226,47	1.000,00	1.000,00	2.848,64	1.848,64
42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen		0,00	0,00	0,00	4.376,25	4.376,25
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen		20.090,70	27.500,00	27.500,00	9.860,44	-17.639,56
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		23.190,99	17.700,00	17.700,00	23.322,76	5.622,76
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		3.863,47	3.400,00	3.400,00	6.658,44	3.258,44
425104 - Haltung von Fahrzeug 3		8.101,95	1.700,00	1.700,00	2.857,54	1.157,54
425105 - Haltung von Fahrzeug 4		262,37	1.200,00	1.200,00	2.215,39	1.015,39
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510616 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1		0,00	0,00	0,00	12.209,39	12.209,39
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1		16.626,66	10.800,00	10.800,00	400,00	-10.400,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2		0,00	0,00	0,00	6.439,78	6.439,78
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2		12.291,19	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3		0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
42510816 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3		0,00	0,00	0,00	328,92	328,92
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3		2.517,06	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4		0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
42510916 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4		0,00	0,00	0,00	1.285,30	1.285,30
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4		5.190,84	5.400,00	5.400,00	2.993,49	-2.406,51
42511016 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5		6.857,29	6.500,00	6.500,00	2.795,62	-3.704,38

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		22,00	100,00	100,00	-32,98	-132,98
42511116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		0,00	0,00	0,00	1.441,21	1.441,21
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		7.871,98	1.700,00	1.700,00	2.164,62	464,62
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7		294,06	500,00	500,00	0,00	-500,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		144.598,87	38.100,00	38.200,00	83.170,52	44.970,52
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		0,00	0,00	0,00	3.466,73	3.466,73
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		16.686,31	6.600,00	6.600,00	3.804,21	-2.795,79
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		85.976,54	90.200,00	90.200,00	85.510,99	-4.689,01
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		362,00	600,00	600,00	347,98	-252,02
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	10.389,37	10.389,37
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		18.136,61	23.800,00	23.800,00	10.399,80	-13.400,20
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		79.483,41	32.800,00	32.800,00	67.565,53	34.765,53
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2		1.933,22	1.100,00	1.100,00	482,86	-617,14
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3		798,97	700,00	700,00	76,32	-623,68
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4		65,33	400,00	400,00	0,00	-400,00
425506 - Reparatur		0,00	0,00	0,00	2.399,83	2.399,83
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung		12.856,67	7.450,00	7.450,00	16.835,23	9.385,23
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		35.615,13	26.000,00	27.008,00	20.232,21	-6.775,79
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		0,00	50,00	50,00	440,00	390,00
42610316 - 16% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		2.171,03	1.650,00	1.650,00	2.043,01	393,01
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		23.402,03	19.500,00	19.500,00	23.911,92	4.411,92
42610516 - 16% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	1.033,45	1.033,45
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung		4.268,09	2.000,00	2.000,00	747,33	-1.252,67
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung		29.079,79	80.000,00	80.000,00	19.214,66	-60.785,34
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr		1.363,63	2.000,00	3.249,50	2.941,99	-307,51
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg		18.531,71	0,00	0,00	15.882,16	15.882,16
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld		9.793,95	0,00	0,00	3.584,41	3.584,41
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald		3.347,38	0,00	0,00	2.954,28	2.954,28
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau		9.206,40	0,00	0,00	4.440,05	4.440,05
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg		6.527,56	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf		6.805,83	0,00	0,00	3.881,94	3.881,94
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels		4.391,93	0,00	0,00	3.061,14	3.061,14
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain		1.290,62	0,00	0,00	2.059,23	2.059,23

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.488,58	0,00	0,00	4.762,40	4.762,40
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.519,38	0,00	0,00	8.526,86	8.526,86
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.526,02	0,00	0,00	10.089,08	10.089,08
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	680,49	0,00	0,00	861,40	861,40
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenu	3.806,39	0,00	0,00	1.134,19	1.134,19
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.719,03	0,00	0,00	2.010,59	2.010,59
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.024,22	0,00	0,00	2.147,73	2.147,73
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	122,64	0,00	0,00	132,73	132,73
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	25.940,24	57.020,00	57.020,00	8.361,47	-48.658,53
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	11.835,24	8.200,00	11.255,00	9.557,37	-1.697,63
	42712105 - 5% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.085,50	1.085,50
	42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	4.615,12	2.000,00	2.000,00	1.704,88	-295,12
	42712116 - 16% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	11.394,98	11.394,98
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	12.676,33	28.000,00	28.000,00	6.366,49	-21.633,51
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.100,00	3.864,20	4.656,00	791,80
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.997,94	11.100,00	11.100,00	9.685,75	-1.414,25
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	42712507 - 7% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	987,36	987,36
	42712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	84.948,79	84.948,79
	427126 - Aufwendungen für Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.893,13	2.400,00	2.400,00	3.568,64	1.168,64
	42713016 - 16% VST - Aufwendungen f.Kauf von Souvenire	0,00	0,00	0,00	2.035,58	2.035,58
	42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Souvenire	2.407,10	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	42713100 - 0% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	3.958,00	500,00	500,00	1.192,48	692,48
	42713105 - 5% Vst - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	105,33	105,33
	42713107 - 7% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	211,91	211,91
	42713116 - 16% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	742,56	742,56
	42713119 - 19% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	278,95	2.000,00	2.000,00	926,23	-1.073,77
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250,00	6.250,00	6.603,08	353,08
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200,00	28.200,00	27.489,78	-710,22
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	22.815,85	27.170,00	27.170,00	16.606,64	-10.563,36
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	51.907,34	47.400,00	47.400,00	38.275,37	-9.124,63
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	8.671,66	4.850,00	4.850,00	12.526,82	7.676,82
	42713616 - 16% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	623,55	623,55
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	204,36	0,00	0,00	531,24	531,24
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000,00	5.000,00	3.759,45	-1.240,55

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.482,90	2.300,00	2.300,00	5.390,31	3.090,31
	42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.881,35	1.200,00	1.200,00	44,35	-1.155,65
	42713905 - 5% Vst. - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	6.313,57	3.500,00	3.500,00	533,93	-2.966,07
	42713916 - 16% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	36.879,37	36.879,37
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	38.272,16	67.900,00	67.900,00	25.772,34	-42.127,66
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.025,44	1.000,00	1.000,00	479,00	-521,00
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-8.640,00
	42714316 - 16% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	347,58	347,58
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	662,96	1.200,00	1.200,00	627,48	-572,52
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.770,64	1.700,00	1.700,00	1.536,70	-163,30
	42714416 - 16% Vst. - Aufwendungen f.Briefmarken	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32
	42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	150,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	42714505 - 5% Vst. - Aufwendungen f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71
	42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	204,89	500,00	500,00	76,29	-423,71
	42714516 - 16% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	632,41	632,41
	42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.196,13	1.400,00	1.400,00	223,50	-1.176,50
	42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	60,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	42714616 - 16% Vst. - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	257,04	257,04
	42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	109,33	500,00	500,00	0,00	-500,00
	42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0,00	0,00	642,06	642,06
	42714716 - 16% Vst. - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
	42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	101,68	101,68
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	15,80	0,00	0,00	-8.705,62	-8.705,62
	42714800 - 0% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	2.065,03	500,00	500,00	1.470,50	970,50
	42714805 - 5% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	2.026,92	2.026,92
	42714807 - 7% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	4.242,38	3.300,00	3.300,00	340,94	-2.959,06
	42714816 - 16% Vst - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	11.147,36	11.147,36
	42714819 - 19% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	15.506,75	19.000,00	19.000,00	5.802,46	-13.197,54
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	20.280,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	427160 - Digitalisierung Gemälde Nachlass d. Malers Heribert Fischer	0,00	0,00	0,00	12.352,98	12.352,98
	427162 - Restaurierung "Margarethe von Pfulg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	13.070,98	9.200,00	9.200,00	5.187,34	-4.012,66
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	4.503,34	4.050,00	4.050,00	3.183,24	-866,76
	42810205 - 5% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	13.841,68	11.700,00	11.700,00	6.351,99	-5.348,01
	42810216 - 16% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	472,82	472,82
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	6.245,31	6.000,00	6.000,00	1.467,02	-4.532,98
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.503,26	16.000,00	16.000,00	17.733,71	1.733,71
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.909,70	2.650,00	2.650,00	1.880,90	-769,10
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	37.848,67	30.000,00	30.000,00	35.015,67	5.015,67
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.247,50	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.925,00	1.000,00	1.000,00	2.032,00	1.032,00
<b>14</b>	<b>+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.252.590,47</b>	<b>3.998.518,00</b>	<b>3.998.518,00</b>	<b>3.449.896,93</b>	<b>-548.621,07</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.162.960,90	3.666.778,00	3.666.778,00	3.019.729,93	-647.048,07
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	331.740,00	331.740,00	0,00	-331.740,00
	471110 - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	87.941,06	0,00	0,00	230.358,97	230.358,97
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	104.238,97	0,00	0,00	137.472,79	137.472,79
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	897.426,50	0,00	0,00	62.335,24	62.335,24
<b>15</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>141.138,84</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>128.962,02</b>	<b>13.562,02</b>
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.671,32	1.900,00	1.900,00	1.952,65	52,65
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	116.275,81	110.000,00	110.000,00	109.526,79	-473,21
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	507,15	500,00	500,00	387,98	-112,02
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	16.291,56	3.000,00	3.000,00	15.724,60	12.724,60
<b>16</b>	<b>+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.769.268,77</b>	<b>2.771.500,00</b>	<b>2.771.500,00</b>	<b>2.988.563,69</b>	<b>217.063,69</b>
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	45.311,90	44.940,00	44.940,00	44.620,39	-319,61
	43180000 - 0% Vst.- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	600,00	600,00	665,00	65,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	100,00	100,00	150,00	50,00
	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	216,70	5.000,00	5.000,00	1.500,00	-3.500,00
	434100 - Gewerbesteuerumlage	174.966,08	100.000,00	100.000,00	153.174,27	53.174,27
	437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000,00	2.587.000,00	2.708.594,03	121.594,03
<b>17</b>	<b>+ sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>831.431,80</b>	<b>882.260,00</b>	<b>907.619,43</b>	<b>817.727,55</b>	<b>-89.891,88</b>
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600,00	600,00	0,00	-600,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.892,24	113.880,00	113.880,00	135.977,80	22.097,80
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.843,41	2.600,00	2.600,00	1.113,19	-1.486,81
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500,00	3.500,00	7.944,33	4.444,33
	442300 - Datenverarbeitung	79.356,64	73.100,00	74.044,86	99.357,06	25.312,20
	44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	43,61	0,00	0,00	55,75	55,75
	44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	9.510,34	9.510,34
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	22.153,12	16.800,00	16.800,00	15.688,68	-1.111,32
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.353,05	3.800,00	3.800,00	3.096,68	-703,32
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.247,63	12.425,00	15.233,07	4.419,22	-10.813,85
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.150,88	14.890,00	14.890,00	14.334,81	-555,19
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	49.256,25	42.910,00	42.910,00	49.010,08	6.100,08
	443100 - Geschäftsaufwendungen	45.050,55	18.565,00	18.565,00	26.593,00	8.028,00
	44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
	44310005 - 5% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	242,68	242,68
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	597,94	0,00	0,00	307,41	307,41
	44310016 - 16% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	72,87	72,87
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	4.764,58	5.600,00	5.600,00	1.265,94	-4.334,06
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	75.848,31	65.460,00	65.460,00	74.120,10	8.660,10
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	1.501,40	1.501,40
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	615,36	500,00	500,00	593,03	93,03
	44310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.826,92	1.826,92
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.850,85	1.750,00	1.750,00	673,17	-1.076,83
	44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	7.467,77	7.467,77
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	22.280,89	21.550,00	21.550,00	12.819,94	-8.730,06
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500,00	1.500,00	1.193,58	-306,42
	443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	20.032,03	27.500,00	27.500,00	25.093,81	-2.406,19
	44310400 - 0% Vst. - Gerichts- und Anwaltskosten	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	443105 - Reisekosten	5.613,69	6.130,00	6.130,00	4.305,12	-1.824,88

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	2.803,21	1.000,00	1.000,00	1.417,60	417,60
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	1.012,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44310616 - Vst 16% - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	555,12	2.500,00	2.500,00	18,91	-2.481,09
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	137.243,83	66.400,00	66.400,00	95.223,32	28.823,32
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310816 - 16% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	5.562,63	5.562,63
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	13.594,55	10.000,00	10.000,00	15.703,50	5.703,50
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310916 - 16% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	5.480,67	5.480,67
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	12.383,51	16.000,00	16.000,00	171,37	-15.828,63
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200,00	7.200,00	5.156,66	-2.043,34
	443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	33.000,00	53.000,00	20.852,84	-32.147,16
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - MwSt.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	44311316 - 16% Vst. - Aufwendungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	978,59	978,59
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	25.000,00	25.000,00	4.205,25	-20.794,75
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	44311516 - 16% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	602,30	600,00	600,00	201,50	-398,50
	44311616 - 16% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	17.571,83	17.571,83
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	32.579,89	25.000,00	25.000,00	15.996,42	-9.003,58
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	21.756,82	40.000,00	40.000,00	20.153,06	-19.846,94
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	90.586,59	73.500,00	73.500,00	88.380,12	14.880,12
	445301 - Raten Straßenentwässerung	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	0,00	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
	44570116 - 16% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.281,70	2.281,70
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.452,70	4.400,00	4.400,00	1.806,18	-2.593,82
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)</b>	<b>19.059.996,70</b>	<b>18.746.584,00</b>	<b>18.840.686,01</b>	<b>18.912.669,49</b>	<b>71.983,48</b>
<b>19</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-1.586.630,06</b>	<b>-1.475.169,00</b>	<b>-1.556.521,01</b>	<b>-1.693.919,24</b>	<b>-137.398,23</b>
<b>20</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>330.563,37</b>	<b>964.100,00</b>	<b>964.100,00</b>	<b>594.154,82</b>	<b>-369.945,18</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	7.075,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	207.342,30	400.000,00	400.000,00	143.013,09	-256.986,91

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	501901 - Erträge Schutzmasken Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
	501910 - Sonstige außergew. Erträge - Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	215.571,00	215.571,00
	502100 - Abgang von Vermögen	45.121,00	0,00	0,00	65.119,87	65.119,87
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.545,75	564.100,00	564.100,00	150.989,58	-413.110,42
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.771,64	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	50620119 - 19% MWST - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.707,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	507400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	17.633,28	17.633,28
<b>21</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>112.847,45</b>	<b>964.100,00</b>	<b>964.100,00</b>	<b>214.925,88</b>	<b>-749.174,12</b>
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	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
	511195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	125.336,07	125.336,07
	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	15.501,98	0,00	0,00	66.045,74	66.045,74
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	65.466,82	564.100,00	564.100,00	23.536,27	-540.563,73
	516110 - Aufwendungen aus Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	517400 - Sonstige Anteilsrechte	31.853,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)</b>	<b>217.715,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.228,94</b>	<b>379.228,94</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)</b>	<b>-1.368.914,14</b>	<b>-1.475.169,00</b>	<b>-1.556.521,01</b>	<b>-1.314.690,30</b>	<b>241.830,71</b>
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.820.779,23	0,00	0,00	1.090.868,78	1.090.868,78
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.820.779,23	0,00	0,00	1.090.868,78	1.090.868,78
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>1.451.865,09</b>	<b>-1.475.169,00</b>	<b>-1.556.521,01</b>	<b>-223.821,52</b>	<b>1.332.699,49</b>



nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	223.821,52
	830013 - Fehlbetrag, der mit der Rücklage des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird	223.821,52

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

**Druckparameter:**

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	374,50	0,00	0,00	374,50	374,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	374,50	0,00	0,00	374,50	374,50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.692,18	16.000,00	16.000,00	13.325,89	-2.674,11
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.550,00	12.000,00	12.000,00	12.050,00	50,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.142,18	4.000,00	4.000,00	1.275,89	-2.724,11
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>16.066,68</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>14.736,79</b>	<b>-1.263,21</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-16.066,68</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.736,79</b>	<b>1.263,21</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-16.066,68</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-14.736,79</b>	<b>1.263,21</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,97	3.625,00	3.625,00	3.802,15	177,15
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.706,32	3.500,00	3.500,00	3.683,00	183,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	179,65	125,00	125,00	119,15	-5,85
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.425,97</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>3.802,15</b>	<b>-362,85</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.425,97</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-3.802,15</b>	<b>362,85</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.425,97</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-3.802,15</b>	<b>362,85</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	1.015,00 1.015,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.865,00 1.865,00	850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 0,00	-850,00 -850,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	58,63 58,63	0,00 0,00	0,00 0,00	58,63 58,63	58,63 58,63
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.700,00 3.700,00	3.500,00 3.500,00	-200,00 -200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	10.874,00 10.484,00 390,00	9.390,00 9.000,00 390,00	9.390,00 9.000,00 390,00	11.245,95 10.855,95 390,00	1.855,95 1.855,95 0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.497,63</b>	<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>14.804,58</b>	<b>864,58</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.482,63</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-14.804,58</b>	<b>-864,58</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-15.482,63</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-14.804,58</b>	<b>-864,58</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	113,69	-186,31
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	113,69	-186,31
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	460,00	460,00	460,00	180,00	-280,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	460,00	460,00	460,00	180,00	-280,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.925,99	3.560,00	3.560,00	4.132,00	572,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.772,29	3.400,00	3.400,00	3.913,40	513,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	153,70	160,00	160,00	218,60	58,60
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.685,99</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.425,69</b>	<b>105,69</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.685,99</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.425,69</b>	<b>-105,69</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.685,99</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.425,69</b>	<b>-105,69</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>11.11.02.04</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,19	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.035,19	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	850,00	850,00	850,00	650,00	-200,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	850,00	850,00	850,00	650,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,72	3.700,00	3.700,00	4.150,36	450,36
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.236,75	3.600,00	3.600,00	4.067,90	467,90
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	89,97	100,00	100,00	82,46	-17,54
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.211,91</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.800,36</b>	<b>-49,64</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.676,91</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.800,36</b>	<b>49,64</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-5.676,91</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.800,36</b>	<b>49,64</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.064,64	3.730,00	3.730,00	4.387,90	657,90
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.934,64	3.600,00	3.600,00	4.317,90	717,90
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	70,00	-60,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.394,64</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.417,90</b>	<b>357,90</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.394,64</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.417,90</b>	<b>-357,90</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.394,64</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.417,90</b>	<b>-357,90</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.210,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.210,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.531,24	1.230,00	1.230,00	593,65	-636,35
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.531,24	1.230,00	1.230,00	593,65	-636,35
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.937,11	3.860,00	3.860,00	3.871,33	11,33
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.937,11	3.860,00	3.860,00	3.871,33	11,33
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.545,35	12.095,00	12.095,00	12.491,37	396,37
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.205,56	11.500,00	11.500,00	12.491,37	991,37
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	339,79	595,00	595,00	0,00	-595,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.013,70</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>16.956,35</b>	<b>-228,65</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.803,03</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-16.956,35</b>	<b>228,65</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.803,03</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-16.956,35</b>	<b>228,65</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>11.11.02.07</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,72	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	294,72	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	870,00	870,00	770,00	-100,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	870,00	870,00	770,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,53	3.525,00	3.525,00	4.073,26	548,26
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.037,53	3.400,00	3.400,00	3.947,90	547,90
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	125,00	125,00	125,00	125,36	0,36
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.207,25</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.843,26</b>	<b>148,26</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.207,25</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.843,26</b>	<b>-148,26</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.207,25</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.843,26</b>	<b>-148,26</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	616,42	616,42
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,42</b>	<b>616,42</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	520,00	520,00	616,42	96,42
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	520,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,18	7.020,00	7.020,00	8.657,78	1.637,78
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.385,55	6.800,00	6.800,00	8.440,48	1.640,48
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	222,63	220,00	220,00	217,30	-2,70
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.468,18</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>10.614,20</b>	<b>1.734,20</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-10.468,18</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-9.997,78</b>	<b>-1.117,78</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-10.468,18</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-9.997,78</b>	<b>-1.117,78</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>11.11.02.09</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823,84	3.985,00	3.985,00	4.343,00	358,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.808,78	3.800,00	3.800,00	4.343,00	543,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	15,06	185,00	185,00	0,00	-185,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.463,84</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.683,00</b>	<b>58,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.463,84</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.683,00</b>	<b>-58,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.463,84</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.683,00</b>	<b>-58,00</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>11.11.02.10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,88	3.905,00	3.905,00	4.582,00	677,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.980,40	3.800,00	3.800,00	4.464,11	664,11
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	135,48	105,00	105,00	117,89	12,89
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.965,88</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>6.132,00</b>	<b>377,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.965,88</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-6.132,00</b>	<b>-377,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.965,88</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-6.132,00</b>	<b>-377,00</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>11.11.02.11</b>	Ortschaftsrat 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	101,50	-198,50
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	101,50	-198,50
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	490,00	490,00	490,00	489,99	-0,01
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	490,00	490,00	490,00	489,99	-0,01
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,89	3.380,00	3.380,00	3.757,90	377,90
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.089,89	3.300,00	3.300,00	3.757,90	457,90
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>4.959,89</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.349,39</b>	<b>179,39</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.959,89</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.349,39</b>	<b>-179,39</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.959,89</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.349,39</b>	<b>-179,39</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,95	340,00	340,00	0,00	-340,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	338,95	340,00	340,00	0,00	-340,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	58,63	0,00	0,00	58,63	58,63
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	58,63	0,00	0,00	58,63	58,63
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.823,11	4.070,00	4.070,00	4.733,40	663,40
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.470,76	3.900,00	3.900,00	4.563,40	663,40
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	352,35	170,00	170,00	170,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.460,69</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>6.032,03</b>	<b>382,03</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.460,69</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-6.032,03</b>	<b>-382,03</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.460,69</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-6.032,03</b>	<b>-382,03</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>11.11.02.13</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,06	440,00	440,00	100,00	-340,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	375,06	0,00	0,00	100,00	100,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	440,00	440,00	440,00	0,00	-440,00
<b>+</b> anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.068,80	1.070,00	1.070,00	844,80	-225,20
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.068,80	1.070,00	1.070,00	844,80	-225,20
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,92	4.585,00	4.585,00	4.476,59	-108,41
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.952,92	4.400,00	4.400,00	4.376,20	-23,80
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	185,00	185,00	185,00	100,39	-84,61
<b>4</b> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>7.021,78</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>5.421,39</b>	<b>-673,61</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.021,78</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-5.421,39</b>	<b>673,61</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.021,78</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-5.421,39</b>	<b>673,61</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,93	1.740,00	1.740,00	0,00	-1.740,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.288,93	1.740,00	1.740,00	0,00	-1.740,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.862,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.862,40	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.285,85	13.355,00	13.355,00	9.541,99	-3.813,01
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.436,85	12.500,00	12.500,00	9.541,99	-2.958,01
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	849,00	855,00	855,00	0,00	-855,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>10.437,18</b>	<b>18.995,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>13.441,99</b>	<b>-5.553,01</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.437,18</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-13.441,99</b>	<b>5.553,01</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-10.437,18</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-13.441,99</b>	<b>5.553,01</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>423.853,69</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>468.059,83</b>	<b>3.059,83</b>
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.110,64	170.100,00	170.100,00	166.978,82	-3.121,18
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.348,54	130.200,00	130.200,00	136.152,47	5.952,47
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000,00	140.000,00	138.189,06	-1.810,94
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.760,44	24.700,00	24.700,00	26.739,48	2.039,48
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.029,35</b>	<b>21.500,00</b>	<b>23.264,20</b>	<b>12.641,62</b>	<b>-10.622,58</b>
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.055,91	2.000,00	2.000,00	1.117,44	-882,56
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,33	500,00	500,00	140,44	-359,56
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	919,90	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000,00	3.764,20	4.656,00	891,80
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	7.770,41	8.500,00	8.500,00	6.727,74	-1.772,26
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>44,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,22</b>	<b>44,22</b>
	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>	<b>620,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.304,60</b>	<b>-695,40</b>
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	620,00	2.000,00	2.000,00	1.304,60	-695,40
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.055,02</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>12.967,14</b>	<b>-2.932,86</b>
	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	3.353,05	3.800,00	3.800,00	3.096,68	-703,32
	443105 - Reisekosten	0,00	600,00	600,00	419,00	-181,00
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200,00	7.200,00	5.156,66	-2.043,34
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.602,28</b>	<b>504.400,00</b>	<b>506.164,20</b>	<b>495.017,41</b>	<b>-11.146,79</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-450.602,28</b>	<b>-504.400,00</b>	<b>-506.164,20</b>	<b>-495.017,41</b>	<b>11.146,79</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung</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>
	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 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-443.402,28</b>	<b>-497.200,00</b>	<b>-498.964,20</b>	<b>-487.817,41</b>	<b>11.146,79</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	25,00	100,00	100,00	157,49	57,49
	331100 - Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	100,00	157,49	57,49
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>203,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157,49</b>	<b>57,49</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	286.496,66	297.640,00	297.640,00	366.903,69	69.263,69
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	231.279,33	246.000,00	246.000,00	303.261,72	57.261,72
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	3.000,00	3.000,00	3.746,50	746,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,08	1.300,00	1.300,00	1.839,40	539,40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.615,21	46.500,00	46.500,00	56.960,16	10.460,16
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.903,04	840,00	840,00	1.095,91	255,91
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	177.494,84	148.840,00	148.840,00	174.038,98	25.198,98
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.050,00	-90,00
	424113 - Versicherung	79.499,43	75.000,00	75.000,00	80.969,60	5.969,60
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	19.683,27	8.000,00	8.000,00	22.624,73	14.624,73
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	11.475,63	3.000,00	3.000,00	9.034,45	6.034,45
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.249,63	35.000,00	35.000,00	34.610,24	-389,76
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	8.789,90	4.700,00	4.700,00	1.091,50	-3.608,50
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	18.656,98	16.000,00	16.000,00	18.658,46	2.658,46
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	10.666,11	18.769,00	18.769,00	8.994,98	-9.774,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.666,11	9.083,00	9.083,00	8.994,98	-88,02
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.686,00	9.686,00	0,00	-9.686,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	142,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	142,00	0,00	0,00	135,00	135,00
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	5.450,00	5.350,00	5.350,00	9.379,55	4.029,55
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250,00	250,00	250,00	2.729,55	2.479,55
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	100,00	100,00	150,00	50,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Ubrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.279,57</b>	<b>60.765,00</b>	<b>60.765,00</b>	<b>59.158,55</b>	<b>-1.606,45</b>
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600,00	600,00	0,00	-600,00
	442300 - Datenverarbeitung	15.956,45	14.500,00	14.500,00	15.758,95	1.258,95
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.786,11	6.900,00	6.900,00	6.951,12	51,12
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	865,00	865,00	0,00	-865,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	36.284,19	35.000,00	35.000,00	31.354,25	-3.645,75
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500,00	1.500,00	1.193,58	-306,42
	443105 - Reisekosten	1.475,78	1.400,00	1.400,00	1.589,93	189,93
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.750,40	0,00	0,00	2.310,72	2.310,72
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.529,18</b>	<b>531.364,00</b>	<b>531.364,00</b>	<b>618.610,75</b>	<b>87.246,75</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-545.325,38</b>	<b>-531.264,00</b>	<b>-531.264,00</b>	<b>-618.453,26</b>	<b>-87.189,26</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>-538.185,38</b>	<b>-524.124,00</b>	<b>-524.124,00</b>	<b>-611.313,26</b>	<b>-87.189,26</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.12</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	28,45	-71,55
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	28,45	-71,55
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252,52	500,00	500,00	335,29	-164,71
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.252,52	500,00	500,00	327,04	-172,96
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.451,61</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>363,74</b>	<b>-236,26</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424113 - Versicherung	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	90,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.811,19	28.510,00	28.510,00	25.775,34	-2.734,66
	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	165,00	140,00	140,00	154,00	14,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	199,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	57,00	70,00	70,00	55,00	-15,00
	443104 - Gerichts- und Anwaltskosten	19.380,30	27.000,00	27.000,00	24.666,34	-2.333,66
	443105 - Reisekosten	109,80	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.940,39</b>	<b>28.710,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>25.775,34</b>	<b>-2.934,66</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-19.488,78</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-25.411,60</b>	<b>2.698,40</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-19.488,78</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-25.411,60</b>	<b>2.698,40</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		162.543,42	5.800,00	5.800,00	158.393,42	152.593,42
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		4.150,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
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>		2.414,63	3.000,00	3.000,00	3.200,87	200,87
331100 - Verwaltungsgebühren		2.414,63	3.000,00	3.000,00	3.200,87	200,87
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		12.098,65	4.500,00	4.500,00	4.791,61	291,61
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		12.098,65	4.500,00	4.500,00	4.791,61	291,61
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		432,00	1.500,00	1.500,00	3.269,78	1.769,78
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		432,00	1.500,00	1.500,00	3.269,78	1.769,78
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>		981.970,91	48.000,00	48.000,00	925.927,80	877.927,80
356000 - Besondere Erträge		4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
356200 - Verspätungszuschlag		40,00	1.000,00	1.000,00	1.560,00	560,00
356210 - Mahnkosten		70,00	1.000,00	1.000,00	5,00	-995,00
356220 - Mahngebühren		1.566,21	5.500,00	5.500,00	343,50	-5.156,50
356230 - Säumniszuschläge		2.963,16	12.000,00	12.000,00	1.254,10	-10.745,90
356240 - Vollstreckungsgebühren		1.956,99	200,00	200,00	403,13	203,13
356245 - Stundungszinsen		60,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
356260 - Rücklastschriftgebühren		193,85	500,00	500,00	201,88	-298,12
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen		-234.384,00	25.000,00	25.000,00	22.291,00	-2.709,00
356285 - Verzugszinsen		1.816,63	1.800,00	1.800,00	15,45	-1.784,55
358100 - Zuschreibungen		72.023,32	0,00	0,00	794.835,27	794.835,27
358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erläss		1.130.642,28	0,00	0,00	104.238,97	104.238,97
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen		76,51	0,00	0,00	23,04	23,04
359100 - Weitere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	756,46	756,46
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.159.459,61</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>1.095.583,48</b>	<b>1.032.783,48</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	499.922,08	484.500,00	484.500,00	475.021,42	-9.478,58
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	417.392,01	405.000,00	405.000,00	393.752,43	-11.247,57
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.123,10	2.123,10
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.920,02	2.500,00	2.500,00	1.936,74	-563,26
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.610,05	77.000,00	77.000,00	77.205,96	205,96
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	6.546,95	6.100,00	6.100,00	2.043,18	-4.056,82
	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,-€	2.162,20	2.000,00	2.000,00	492,18	-1.507,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.384,75	2.000,00	2.000,00	1.551,00	-449,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	1.001.741,63	0,00	0,00	199.861,15	199.861,15
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	53,12	0,00	0,00	53,12	53,12
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	104.238,97	0,00	0,00	137.472,79	137.472,79
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	897.426,50	0,00	0,00	62.335,24	62.335,24
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	17.052,76	3.000,00	3.000,00	8.143,03	5.143,03
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	11.659,76	3.000,00	3.000,00	6.773,03	3.773,03
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	45.241,57	68.400,00	68.400,00	52.964,10	-15.435,90
	442300 - Datenverarbeitung	35.429,29	35.000,00	35.000,00	37.198,34	2.198,34
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.566,92	2.000,00	2.000,00	9.705,71	7.705,71
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	410,01	300,00	300,00	929,29	629,29
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	651,73	500,00	500,00	427,47	-72,53
	443105 - Reisekosten	813,75	600,00	600,00	203,23	-396,77
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	5.369,87	30.000,00	30.000,00	4.500,06	-25.499,94
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570.504,99</b>	<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>738.032,88</b>	<b>176.032,88</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-411.045,38</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>357.550,60</b>	<b>856.750,60</b>
<b>6</b>	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	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>-409.045,38</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>359.550,60</b>	<b>858.750,60</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>11.13.05</b>	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	<b>11.13.05.01</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		11.662,69	47.427,00	47.427,00	11.662,69	-35.764,31
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
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>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		10.965,44	20.000,00	20.000,00	12.121,37	-7.878,63
341100 - Mieten u. Pachten		10.965,44	20.000,00	20.000,00	10.343,51	-9.656,49
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.777,86	1.777,86
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.628,13</b>	<b>67.427,00</b>	<b>67.427,00</b>	<b>23.784,06</b>	<b>-43.642,94</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		100.960,54	157.800,00	157.800,00	81.312,04	-76.487,96
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		38.401,02	4.000,00	4.000,00	12.290,61	8.290,61
421102 - Instandhaltung		0,00	100.000,00	100.000,00	6.969,14	-93.030,86
424101 - Energie		9.222,25	9.100,00	9.100,00	9.599,21	499,21
424103 - Heizung		19.607,23	19.000,00	19.000,00	18.948,36	-51,64
424107 - Reinigung		23.117,00	17.200,00	17.200,00	23.038,56	5.838,56
424109 - Trink- und Abwasser		2.345,06	2.300,00	2.300,00	2.520,19	220,19
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		875,32	800,00	800,00	925,41	125,41
424113 - Versicherung		5.109,83	4.900,00	4.900,00	5.227,22	327,22
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		837,89	0,00	0,00	907,02	907,02
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.444,94	500,00	500,00	870,71	370,71
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	15,61	15,61
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		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>117.933,40</b>	<b>172.691,00</b>	<b>172.691,00</b>	<b>98.284,90</b>	<b>-74.406,10</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-95.305,27</b>	<b>-105.264,00</b>	<b>-105.264,00</b>	<b>-74.500,84</b>	<b>30.763,16</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-95.305,27</b>	<b>-105.264,00</b>	<b>-105.264,00</b>	<b>-74.500,84</b>	<b>30.763,16</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		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
aufgelöste Sonderposten		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
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.548,83	3.000,00	3.000,00	3.109,93	109,93
341100 - Mieten u. Pachten		16.548,83	3.000,00	3.000,00	3.109,93	109,93
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.804,74</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.365,84</b>	<b>1.365,84</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.123,13	4.900,00	4.900,00	9.410,45	4.510,45
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.984,32	1.000,00	1.000,00	309,40	-690,60
424101 - Energie		1.140,06	500,00	500,00	728,02	228,02
424103 - Heizung		7.858,22	2.000,00	2.000,00	6.136,37	4.136,37
424109 - Trink-und Abwasser		356,55	240,00	240,00	371,24	131,24
424113 - Versicherung		1.615,02	740,00	740,00	1.404,77	664,77
424115 - Grundsteuer		460,65	420,00	420,00	460,65	40,65
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		708,31	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		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>24.198,17</b>	<b>11.719,00</b>	<b>11.719,00</b>	<b>17.485,49</b>	<b>5.766,49</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.393,43</b>	<b>-8.719,00</b>	<b>-8.719,00</b>	<b>-13.119,65</b>	<b>-4.400,65</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-6.393,43</b>	<b>-8.719,00</b>	<b>-8.719,00</b>	<b>-13.119,65</b>	<b>-4.400,65</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,25	1.200,00	1.200,00	1.379,12	179,12
	341100 - Mieten u. Pachten	961,25	1.200,00	1.200,00	827,50	-372,50
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	551,62	551,62
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige ordentliche Erträge	<b>961,25</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.379,12</b>	<b>179,12</b>
	<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993,84	10.960,00	10.960,00	5.025,77	-5.934,23
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	565,24	500,00	500,00	676,48	176,48
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	424101 - Energie	585,51	600,00	600,00	514,89	-85,11
	424103 - Heizung	2.847,77	3.000,00	3.000,00	3.030,49	30,49
	424109 - Trink-und Abwasser	390,24	400,00	400,00	508,66	108,66
	424113 - Versicherung	283,20	260,00	260,00	295,25	35,25
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	321,88	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+</b> 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>	<b>=</b> anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>8.160,27</b>	<b>14.126,00</b>	<b>14.126,00</b>	<b>8.192,20</b>	<b>-5.933,80</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.199,02</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-6.813,08</b>	<b>6.112,92</b>
<b>10</b>	<b>=</b> anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.199,02</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-12.926,00</b>	<b>-6.813,08</b>	<b>6.112,92</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,15	0,00	0,00	-28,70	-28,70
	341100 - Mieten u. Pachten	211,15	0,00	0,00	-28,70	-28,70
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>211,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28,70</b>	<b>-28,70</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.278,20	0,00	0,00	4.121,55	4.121,55
	424101 - Energie	594,41	0,00	0,00	517,27	517,27
	424103 - Heizung	2.008,47	0,00	0,00	1.985,27	1.985,27
	424109 - Trink- und Abwasser	621,45	0,00	0,00	602,79	602,79
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	67,08	0,00	0,00	445,29	445,29
	424113 - Versicherung	747,08	0,00	0,00	406,79	406,79
	424115 - Grundsteuer	164,14	0,00	0,00	164,14	164,14
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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>5.136,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.980,18</b>	<b>4.980,18</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.008,88</b>	<b>-5.008,88</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.008,88</b>	<b>-5.008,88</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>11.13.05.05</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,42	13.960,00	13.960,00	8.589,63	-5.370,37
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	300,22	-199,78
421102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131,15	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie	197,56	200,00	200,00	1.301,63	1.101,63
424103 - Heizung	1.937,82	2.000,00	2.000,00	6.011,88	4.011,88
424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink-und Abwasser	269,99	270,00	270,00	526,67	256,67
424113 - Versicherung	137,85	790,00	790,00	294,78	-495,22
424115 - Grundsteuer	55,50	50,00	50,00	120,45	70,45
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>+</b> 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> = anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.525,04</b>	<b>16.692,00</b>	<b>16.692,00</b>	<b>11.321,25</b>	<b>-5.370,75</b>
<b>5</b> = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.525,04</b>	<b>-16.692,00</b>	<b>-16.692,00</b>	<b>-11.321,25</b>	<b>5.370,75</b>
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.525,04</b>	<b>-16.692,00</b>	<b>-16.692,00</b>	<b>-11.321,25</b>	<b>5.370,75</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	341100 - Mieten u. Pachten	120,00	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>238,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-1.880,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,94	9.830,00	9.830,00	10.004,48	174,48
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	657,65	1.000,00	1.000,00	368,63	-631,37
	424101 - Energie	965,86	1.500,00	1.500,00	1.263,65	-236,35
	424103 - Heizung	5.761,74	4.100,00	4.100,00	4.816,13	716,13
	424107 - Reinigung	1.222,47	1.100,00	1.100,00	1.209,31	109,31
	424109 - Trink-und Abwasser	725,42	750,00	750,00	755,00	5,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	343,61	300,00	300,00	388,86	88,86
	424113 - Versicherung	1.134,19	1.080,00	1.080,00	1.170,83	90,83
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	32,07	32,07
	+ 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>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.628,97</b>	<b>12.735,00</b>	<b>12.735,00</b>	<b>12.822,51</b>	<b>87,51</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.390,09</b>	<b>-10.735,00</b>	<b>-10.735,00</b>	<b>-12.702,51</b>	<b>-1.967,51</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.390,09</b>	<b>-10.735,00</b>	<b>-10.735,00</b>	<b>-12.702,51</b>	<b>-1.967,51</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		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>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.887,58	3.600,00	3.600,00	2.175,63	-1.424,37
341100 - Mieten u. Pachten		3.887,58	3.600,00	3.600,00	2.175,63	-1.424,37
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.117,26</b>	<b>14.830,00</b>	<b>14.830,00</b>	<b>13.405,31</b>	<b>-1.424,69</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.115,01	4.500,00	4.500,00	5.855,40	1.355,40
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.265,98	500,00	500,00	81,20	-418,80
424101 - Energie		503,04	600,00	600,00	430,04	-169,96
424103 - Heizung		2.772,78	2.000,00	2.000,00	2.376,68	376,68
424107 - Reinigung		1.136,04	780,00	780,00	2.304,78	1.524,78
424109 - Trink- und Abwasser		787,23	100,00	100,00	0,00	-100,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		76,66	100,00	100,00	168,32	68,32
424113 - Versicherung		401,17	260,00	260,00	322,27	62,27
424115 - Grundsteuer		172,11	160,00	160,00	172,11	12,11
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		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>29.234,96</b>	<b>24.620,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>25.975,35</b>	<b>1.355,35</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.117,70</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-12.570,04</b>	<b>-2.780,04</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.117,70</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-12.570,04</b>	<b>-2.780,04</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>11.13.05.08</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	20.865,92	-96,08
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.865,92	-96,08
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.865,92	-96,08
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		20.961,84	20.962,00	20.962,00	20.865,92	-96,08
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		40.496,31	6.000,00	6.000,00	5.178,91	-821,09
341100 - Mieten u. Pachten		36.148,53	6.000,00	6.000,00	5.178,91	-821,09
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		4.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.458,15</b>	<b>26.962,00</b>	<b>26.962,00</b>	<b>26.044,83</b>	<b>-917,17</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.409,04	13.410,00	13.410,00	21.205,28	7.795,28
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		10.546,36	2.000,00	2.000,00	2.038,26	38,26
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
424101 - Energie		3.934,73	2.600,00	2.600,00	4.623,95	2.023,95
424103 - Heizung		5.277,96	5.400,00	5.400,00	7.280,98	1.880,98
424107 - Reinigung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink- und Abwasser		1.120,78	800,00	800,00	921,15	121,15
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		52,55	0,00	0,00	44,59	44,59
424113 - Versicherung		5.396,01	1.550,00	1.550,00	2.959,94	1.409,94
424115 - Grundsteuer		508,17	460,00	460,00	508,17	48,17
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		3.372,45	0,00	0,00	2.828,24	2.828,24
425100 - Haltung von Fahrzeugen		200,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		35.354,27	35.354,00	35.354,00	35.195,02	-158,98
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		35.354,27	35.354,00	35.354,00	35.195,02	-158,98
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		730,29	500,00	500,00	775,63	275,63
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		730,29	500,00	500,00	775,63	275,63
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.493,60</b>	<b>49.264,00</b>	<b>49.264,00</b>	<b>57.175,93</b>	<b>7.911,93</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.035,45</b>	<b>-22.302,00</b>	<b>-22.302,00</b>	<b>-31.131,10</b>	<b>-8.829,10</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.035,45</b>	<b>-22.302,00</b>	<b>-22.302,00</b>	<b>-31.131,10</b>	<b>-8.829,10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848,77	3.000,00	3.000,00	8.267,44	5.267,44
	341100 - Mieten u. Pachten	3.848,77	3.000,00	3.000,00	8.267,44	5.267,44
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.848,77</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>8.267,44</b>	<b>5.267,44</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.618,69	9.320,00	9.320,00	10.808,07	1.488,07
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.967,17	500,00	500,00	709,68	209,68
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	1.021,20	800,00	800,00	1.208,97	408,97
	424103 - Heizung	1.374,06	1.800,00	1.800,00	7.424,77	5.624,77
	424107 - Reinigung	205,57	220,00	220,00	0,00	-220,00
	424109 - Trink- und Abwasser	886,66	400,00	400,00	798,52	398,52
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	1.034,61	460,00	460,00	563,37	103,37
	424115 - Grundsteuer	102,76	90,00	90,00	102,76	12,76
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.618,69</b>	<b>11.896,00</b>	<b>11.896,00</b>	<b>10.811,07</b>	<b>-1.084,93</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.769,92</b>	<b>-8.896,00</b>	<b>-8.896,00</b>	<b>-2.543,63</b>	<b>6.352,37</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.769,92</b>	<b>-8.896,00</b>	<b>-8.896,00</b>	<b>-2.543,63</b>	<b>6.352,37</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-660,03	600,00	600,00	1.105,95	505,95
	341100 - Mieten u. Pachten	-660,03	600,00	600,00	1.105,95	505,95
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>-660,03</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.105,95</b>	<b>505,95</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028,05	1.935,00	1.935,00	1.528,54	-406,46
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	75,44	300,00	300,00	0,00	-300,00
	424101 - Energie	1.633,08	740,00	740,00	527,09	-212,91
	424103 - Heizung	0,00	60,00	60,00	65,01	5,01
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	1.020,05	535,00	535,00	636,96	101,96
	+ 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>6.437,05</b>	<b>5.344,00</b>	<b>5.344,00</b>	<b>4.937,54</b>	<b>-406,46</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.097,08</b>	<b>-4.744,00</b>	<b>-4.744,00</b>	<b>-3.831,59</b>	<b>912,41</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.097,08</b>	<b>-4.744,00</b>	<b>-4.744,00</b>	<b>-3.831,59</b>	<b>912,41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie 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>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>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		14.612,30	24.400,00	24.400,00	25.919,96	1.519,96
341100 - Mieten u. Pachten		14.612,30	24.400,00	24.400,00	25.807,50	1.407,50
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	112,46	112,46
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.194,11</b>	<b>56.982,00</b>	<b>56.982,00</b>	<b>58.501,77</b>	<b>1.519,77</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		42.422,67	21.590,00	31.794,25	54.480,97	22.686,72
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.383,81	1.000,00	1.000,00	6.581,27	5.581,27
421102 - Instandhaltung		0,00	0,00	10.204,25	10.204,25	0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		531,32	500,00	500,00	0,00	-500,00
424101 - Energie		3.066,33	3.100,00	3.100,00	2.263,81	-836,19
424103 - Heizung		13.063,32	9.000,00	9.000,00	13.541,95	4.541,95
424107 - Reinigung		246,35	260,00	260,00	157,08	-102,92
424109 - Trink- und Abwasser		5.464,83	3.600,00	3.600,00	4.131,57	531,57
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		123,53	130,00	130,00	162,48	32,48
424113 - Versicherung		5.993,59	2.900,00	2.900,00	3.722,23	822,23
424115 - Grundsteuer		1.729,08	1.100,00	1.100,00	1.729,08	629,08
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		820,51	0,00	0,00	1.185,88	1.185,88
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	10.801,37	10.801,37
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		63.741,64	63.742,00	63.742,00	63.741,64	-0,36
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>106.164,31</b>	<b>85.332,00</b>	<b>95.536,25</b>	<b>118.222,61</b>	<b>22.686,36</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-58.970,20</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>-38.554,25</b>	<b>-59.720,84</b>	<b>-21.166,59</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-58.970,20</b>	<b>-28.350,00</b>	<b>-38.554,25</b>	<b>-59.720,84</b>	<b>-21.166,59</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		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>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.749,98	8.500,00	8.500,00	11.326,91	2.826,91
341100 - Mieten u. Pachten		11.749,98	8.500,00	8.500,00	9.546,31	1.046,31
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	1.780,60	1.780,60
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.288,55</b>	<b>15.039,00</b>	<b>15.039,00</b>	<b>17.865,48</b>	<b>2.826,48</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.835,91	8.980,00	8.980,00	4.426,82	-4.553,18
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.713,50	2.500,00	2.500,00	1.795,59	-704,41
424101 - Energie		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
424103 - Heizung		825,10	2.700,00	2.700,00	1.114,96	-1.585,04
424107 - Reinigung		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	100,00	100,00	158,47	58,47
424113 - Versicherung		1.297,31	1.180,00	1.180,00	1.357,80	177,80
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		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>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		255,20	400,00	400,00	261,80	-138,20
443107 - Dienstleistungen an Dritte		255,20	400,00	400,00	261,80	-138,20
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.669,28</b>	<b>23.916,00</b>	<b>23.916,00</b>	<b>19.266,79</b>	<b>-4.649,21</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>-8.877,00</b>	<b>-8.877,00</b>	<b>-1.401,31</b>	<b>7.475,69</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.380,73</b>	<b>-8.877,00</b>	<b>-8.877,00</b>	<b>-1.401,31</b>	<b>7.475,69</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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
	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
	+ 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>	= anteilige ordentliche Erträge	<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	51,30	500,00	500,00	39,53	-460,47
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,30	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53
	+ 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>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.909,79</b>	<b>3.457,00</b>	<b>3.457,00</b>	<b>2.898,02</b>	<b>-558,98</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-765,92</b>	<b>-1.113,00</b>	<b>-1.113,00</b>	<b>-754,15</b>	<b>358,85</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-765,92</b>	<b>-1.113,00</b>	<b>-1.113,00</b>	<b>-754,15</b>	<b>358,85</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.881,13	3.800,00	3.800,00	5.353,13	1.553,13
	341100 - Mieten u. Pachten	4.881,13	3.800,00	3.800,00	5.353,13	1.553,13
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.881,13</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.353,13</b>	<b>1.553,13</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.535,06	5.720,00	5.720,00	5.614,05	-105,95
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.298,84	1.000,00	1.000,00	297,96	-702,04
	421102 - Instandhaltung	3.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	25,15	500,00	500,00	718,69	218,69
	424103 - Heizung	952,91	3.100,00	3.100,00	2.831,13	-268,87
	424109 - Trink-und Abwasser	648,38	300,00	300,00	591,95	291,95
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	156,83	100,00	100,00	259,56	159,56
	424113 - Versicherung	567,09	320,00	320,00	549,51	229,51
	424115 - Grundsteuer	103,26	100,00	100,00	103,26	3,26
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261,99	300,00	300,00	261,99	-38,01
	+ 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>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.638,46</b>	<b>5.823,00</b>	<b>5.823,00</b>	<b>5.717,45</b>	<b>-105,55</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.757,33</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-364,32</b>	<b>1.658,68</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.757,33</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-364,32</b>	<b>1.658,68</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>11.13.05.15</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 (Spalte 4 J. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>46.032,62</b>	<b>333.303,00</b>	<b>333.303,00</b>	<b>46.262,62</b>	<b>-287.040,38</b>
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
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	52.470,00	52.470,00	0,00	-52.470,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>46.032,62</b>	<b>243.303,00</b>	<b>243.303,00</b>	<b>46.032,62</b>	<b>-197.270,38</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	52.470,00	52.470,00	0,00	-52.470,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>126.656,47</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>162.628,48</b>	<b>-12.371,52</b>
341100 - Mieten u. Pachten		121.773,07	175.000,00	175.000,00	140.269,96	-34.730,04
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		4.883,40	0,00	0,00	22.358,52	22.358,52
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.689,09</b>	<b>508.303,00</b>	<b>508.303,00</b>	<b>208.891,10</b>	<b>-299.411,90</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>131.117,45</b>	<b>208.100,00</b>	<b>218.100,00</b>	<b>200.780,39</b>	<b>-17.319,61</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		37.734,79	35.000,00	35.000,00	40.647,39	5.647,39
421102 - Instandhaltung		11.342,81	0,00	10.000,00	7.247,89	-2.752,11
421103 - Abbruch - Rückbau		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.078,86	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
423100 - Mieten u. Pachten		5.985,47	7.000,00	7.000,00	21.812,37	14.812,37
424101 - Energie		8.116,61	13.000,00	13.000,00	12.825,21	-174,79
424103 - Heizung		11.115,21	11.500,00	11.500,00	15.045,18	3.545,18
424107 - Reinigung		157,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
424109 - Trink- und Abwasser		18.948,70	15.000,00	15.000,00	19.159,05	4.159,05
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		1.211,05	300,00	300,00	1.706,91	1.406,91
424113 - Versicherung		11.513,84	9.200,00	9.200,00	6.312,15	-2.887,85
424115 - Grundsteuer		18.269,25	16.000,00	16.000,00	44.298,32	28.298,32
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten		2.296,36	500,00	500,00	1.261,92	761,92
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		3.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>129.206,16</b>	<b>380.623,00</b>	<b>380.623,00</b>	<b>129.206,16</b>	<b>-251.416,84</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	58.300,00	58.300,00	0,00	-58.300,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	23,00	0,00	0,00	9,00	9,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221,28</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.882,09</b>	<b>1.882,09</b>
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	221,28	12.000,00	12.000,00	13.882,09	1.882,09
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.567,89</b>	<b>600.723,00</b>	<b>610.723,00</b>	<b>343.877,64</b>	<b>-266.845,36</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-87.878,80</b>	<b>-92.420,00</b>	<b>-102.420,00</b>	<b>-134.986,54</b>	<b>-32.566,54</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>-82.218,80</b>	<b>-86.760,00</b>	<b>-96.760,00</b>	<b>-129.326,54</b>	<b>-32.566,54</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.204,11	62.000,00	62.000,00	78.387,04	16.387,04
	341100 - Mieten u. Pachten	62.204,11	62.000,00	62.000,00	78.387,04	16.387,04
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.204,11</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>78.387,04</b>	<b>16.387,04</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.155,47	19.220,00	19.220,00	45.965,26	26.745,26
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.660,61	2.000,00	2.000,00	13.627,07	11.627,07
	424101 - Energie	891,48	6.300,00	6.300,00	2.565,15	-3.734,85
	424103 - Heizung	9.681,23	4.000,00	4.000,00	17.947,31	13.947,31
	424109 - Trink- und Abwasser	6.793,35	4.400,00	4.400,00	7.338,53	2.938,53
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	467,60	500,00	500,00	746,52	246,52
	424113 - Versicherung	1.839,80	540,00	540,00	1.375,66	835,66
	424115 - Grundsteuer	1.414,20	1.280,00	1.280,00	1.531,69	251,69
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	407,20	200,00	200,00	833,33	633,33
	+ 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
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.641,82	0,00	0,00	7.836,15	7.836,15
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	14.641,82	0,00	0,00	7.836,15	7.836,15
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.104,68</b>	<b>25.527,00</b>	<b>25.527,00</b>	<b>60.127,80</b>	<b>34.600,80</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>17.099,43</b>	<b>36.473,00</b>	<b>36.473,00</b>	<b>18.259,24</b>	<b>-18.213,76</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>17.099,43</b>	<b>36.473,00</b>	<b>36.473,00</b>	<b>18.259,24</b>	<b>-18.213,76</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	918,59	918,59
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	918,59	918,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.991,17	57.000,00	57.000,00	31.906,88	-25.093,12
	341100 - Mieten u. Pachten	32.991,17	57.000,00	57.000,00	31.906,88	-25.093,12
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.991,17</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>32.825,47</b>	<b>-24.174,53</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.441,29	63.200,00	63.200,00	91.983,40	28.783,40
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,75	5.000,00	5.000,00	13.673,60	8.673,60
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60
	424101 - Energie	23.772,38	25.000,00	25.000,00	23.602,89	-1.397,11
	424103 - Heizung	16.817,30	17.000,00	17.000,00	25.421,40	8.421,40
	424109 - Trink-und Abwasser	5.685,90	3.000,00	3.000,00	6.948,02	3.948,02
	424113 - Versicherung	12.095,96	13.200,00	13.200,00	21.817,89	8.617,89
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.312,04	8.312,00	8.312,00	8.307,01	-4,99
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.312,04	8.312,00	8.312,00	8.307,01	-4,99
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.753,33</b>	<b>71.512,00</b>	<b>71.512,00</b>	<b>100.290,41</b>	<b>28.778,41</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-40.762,16</b>	<b>-14.512,00</b>	<b>-14.512,00</b>	<b>-67.464,94</b>	<b>-52.952,94</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-40.762,16</b>	<b>-14.512,00</b>	<b>-14.512,00</b>	<b>-67.464,94</b>	<b>-52.952,94</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.460,50	10.000,00	10.000,00	9.460,50	-539,50
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.460,50	10.000,00	10.000,00	9.460,50	-539,50
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.460,50</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>-9.460,50</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>-9.460,50</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	28.689,25	28.689,25
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	28.689,25	28.689,25
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	3.000,00	3.000,00	4.148,50	1.148,50
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.065,00	3.000,00	3.000,00	4.148,50	1.148,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>4.283,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>32.837,75</b>	<b>29.837,75</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	331.357,32	349.600,00	349.600,00	364.125,74	14.525,74
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.694,20	296.000,00	296.000,00	307.167,77	11.167,77
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	403,47	400,00	400,00	416,93	16,93
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.259,65	53.200,00	53.200,00	56.541,04	3.341,04
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,62	2.000,00	2.508,00	14.499,11	11.991,11
	421105 - Energiemanagement	0,00	0,00	0,00	12.576,75	12.576,75
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.718,62	1.000,00	1.000,00	170,51	-829,49
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	492,00	1.000,00	1.508,00	1.392,30	-115,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,53	7.400,00	8.344,86	8.232,57	-112,29
	442300 - Datenverarbeitung	4.422,33	5.500,00	6.444,86	6.047,48	-397,38
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.635,00	1.700,00	1.700,00	1.626,40	-73,60
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	38,00	100,00	100,00	430,39	330,39
	443105 - Reisekosten	290,20	100,00	100,00	128,30	28,30
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>340.953,47</b>	<b>359.000,00</b>	<b>360.452,86</b>	<b>386.857,42</b>	<b>26.404,56</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-336.669,80</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-357.452,86</b>	<b>-354.019,67</b>	<b>3.433,19</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-336.669,80</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-357.452,86</b>	<b>-354.019,67</b>	<b>3.433,19</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b>	<b>anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	38.376,09	37.080,00	37.080,00	67.202,96	30.122,96
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	8.983,59	0,00	0,00	37.827,56	37.827,56
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000,00	30.000,00	29.375,40	-624,60
	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>	<b>anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	12.376,92	7.000,00	7.000,00	4.093,65	-2.906,35
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.376,92	7.000,00	7.000,00	4.093,65	-2.906,35
<b>+</b>	<b>anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.782,24	2.000,00	2.000,00	5.658,19	3.658,19
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,40	2.000,00	2.000,00	1.540,30	-459,70
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	611,84	0,00	0,00	4.117,89	4.117,89
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.535,25</b>	<b>46.080,00</b>	<b>46.080,00</b>	<b>76.954,80</b>	<b>30.874,80</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	601.177,84	616.000,00	616.000,00	647.441,28	31.441,28
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	455.872,96	479.000,00	479.000,00	512.044,55	33.044,55
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	43.261,75	40.000,00	40.000,00	27.113,00	-12.887,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.976,54	86.000,00	86.000,00	100.088,75	14.088,75
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.066,59	11.000,00	11.000,00	8.194,98	-2.805,02
<b>+</b>	<b>anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	232.242,56	171.760,00	171.760,00	220.760,10	49.000,10
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.837,94	3.000,00	3.000,00	1.612,50	-1.387,50
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,59	500,00	500,00	43,65	-456,35
	423100 - Mieten u. Pachten	32.665,21	20.000,00	20.000,00	35.655,01	15.655,01
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.130,57	7.000,00	7.000,00	12.162,78	5.162,78
	424101 - Energie	4.261,80	3.700,00	3.700,00	5.248,93	1.548,93
	424103 - Heizung	67,15	200,00	200,00	1.162,87	962,87
	424107 - Reinigung	1.049,84	1.000,00	1.000,00	2.522,32	1.522,32
	424109 - Trink- und Abwasser	511,64	300,00	300,00	550,90	250,90
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.178,20	100,00	100,00	0,00	-100,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424113 - Versicherung	1.618,01	1.460,00	1.460,00	1.587,79	127,79
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	155.273,75	120.000,00	120.000,00	134.786,64	14.786,64
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	4.223,98	2.000,00	2.000,00	1.430,84	-569,16
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.213,81	6.500,00	6.500,00	10.596,10	4.096,10
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.861,45	4.000,00	4.000,00	10.817,85	6.817,85
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,76	1.500,00	1.500,00	1.191,07	-308,93
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.109,86	500,00	500,00	1.390,85	890,85
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>46.243,01</b>	<b>53.227,00</b>	<b>53.227,00</b>	<b>38.882,51</b>	<b>-14.344,49</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.243,01	46.182,00	46.182,00	38.882,51	-7.299,49
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.045,00	7.045,00	0,00	-7.045,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.302,99</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.666,16</b>	<b>2.666,16</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	35,06	0,00	0,00	115,79	115,79
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	5.267,93	3.000,00	3.000,00	5.550,37	2.550,37
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>884.966,40</b>	<b>843.987,00</b>	<b>843.987,00</b>	<b>912.750,05</b>	<b>68.763,05</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-832.431,15</b>	<b>-797.907,00</b>	<b>-797.907,00</b>	<b>-835.795,25</b>	<b>-37.888,25</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.900,00	400,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.900,00	400,00
<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>143.900,00</b>	<b>400,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-688.931,15</b>	<b>-654.407,00</b>	<b>-654.407,00</b>	<b>-691.895,25</b>	<b>-37.488,25</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen <small>348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land</small>	15.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.706,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>15.706,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung</small>	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443100 - Geschäftsaufwendungen</small>	25.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>26.001,55</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>-10.294,72</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>-10.294,72</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 **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben  
 Produkt **12.21.01** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.21.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.601,47	6.000,00	6.000,00	7.917,45	1.917,45
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.601,47	6.000,00	6.000,00	7.917,45	1.917,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,38	400,00	400,00	0,00	-400,00
	341100 - Mieten u. Pachten	97,38	400,00	400,00	0,00	-400,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.132,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
	356100 - Bußgelder	19.132,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.830,87</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>22.832,94</b>	<b>2.432,94</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>96.556,80</b>	<b>78.040,00</b>	<b>78.040,00</b>	<b>144.723,74</b>	<b>66.683,74</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.066,42	65.100,00	65.100,00	123.613,34	58.513,34
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500,00	500,00	450,00	-50,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.642,58	12.300,00	12.300,00	20.524,54	8.224,54
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140,00	140,00	135,86	-4,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,26	1.200,00	1.200,00	437,36	-762,64
	423100 - Mieten u. Pachten	100,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	285,18	285,18
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	33,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.600,23	100,00	100,00	1,98	-98,02
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,26	200,00	200,00	40,20	-159,80
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	69,74	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	335,80	300,00	300,00	110,00	-190,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.400,00	610,00	610,00	199,00	-411,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.400,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	610,00	610,00	0,00	-610,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.173,59	9.000,00	9.000,00	8.470,12	-529,88
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.173,59	9.000,00	9.000,00	8.470,12	-529,88
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,75	3.150,00	3.150,00	6.241,77	3.091,77
	442300 - Datenverarbeitung	4.091,22	2.500,00	2.500,00	5.129,50	2.629,50

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.024,86	600,00	600,00	1.085,67	485,67
	443105 - Reisekosten	71,40	50,00	50,00	26,60	-23,40
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	313,27	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>122.885,40</b>	<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>160.071,99</b>	<b>68.071,99</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-96.054,53</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-137.239,05</b>	<b>-65.639,05</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-96.054,53</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-71.600,00</b>	<b>-137.239,05</b>	<b>-65.639,05</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.22** Melde- und Personenstandswesen  
 Produkt **12.22.01** Aufgaben des Meldewesens  
 Kostenstelle **12.22.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.769,86	60.000,00	60.000,00	33.234,30	-26.765,70
	331100 - Verwaltungsgebühren	34.769,86	60.000,00	60.000,00	33.234,30	-26.765,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,70	1.000,00	1.000,00	1.610,00	610,00
	342100 - Verkauf	2.983,70	1.000,00	1.000,00	1.610,00	610,00
	+ 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>37.753,56</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>34.844,30</b>	<b>-26.655,70</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>89.702,23</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>117.306,82</b>	<b>26.306,82</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.694,29	75.600,00	75.600,00	99.083,51	23.483,51
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600,00	600,00	0,00	-600,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.598,65	14.800,00	14.800,00	18.223,31	3.423,31
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,06	2.400,00	2.400,00	3.180,35	780,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	400,00	400,00	972,44	572,44
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.164,86	700,00	700,00	175,91	-524,09
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	809,20	300,00	300,00	0,00	-300,00
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.925,00	1.000,00	1.000,00	2.032,00	1.032,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	213,20	684,00	684,00	0,00	-684,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	213,20	684,00	684,00	0,00	-684,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.919,70	46.000,00	46.000,00	28.801,61	-17.198,39
	442300 - Datenverarbeitung	7.404,32	5.300,00	5.300,00	8.539,27	3.239,27
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,76	600,00	600,00	109,28	-490,72
	443105 - Reisekosten	463,80	100,00	100,00	0,00	-100,00
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	21.756,82	40.000,00	40.000,00	20.153,06	-19.846,94
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.734,19</b>	<b>140.084,00</b>	<b>140.084,00</b>	<b>149.288,78</b>	<b>9.204,78</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-85.980,63</b>	<b>-78.584,00</b>	<b>-78.584,00</b>	<b>-114.444,48</b>	<b>-35.860,48</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-85.980,63</b>	<b>-78.584,00</b>	<b>-78.584,00</b>	<b>-114.444,48</b>	<b>-35.860,48</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	10.068,80	10.000,00	10.000,00	10.053,70	53,70
	331100 - Verwaltungsgebühren	10.068,80	10.000,00	10.000,00	10.053,70	53,70
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.042,00	1.400,00	1.400,00	1.134,00	-266,00
	342100 - Verkauf	1.042,00	1.400,00	1.400,00	1.134,00	-266,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.110,80</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.187,70</b>	<b>-212,30</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	53.962,06	56.300,00	56.300,00	70.544,94	14.242,94
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.186,43	47.200,00	47.200,00	62.122,26	14.922,26
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.775,63	9.100,00	9.100,00	8.422,68	-677,32
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2.422,01	2.300,00	2.900,00	1.746,58	-1.153,42
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	111,98	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	427130 - Aufwendungen f. Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400,00	1.400,00	1.318,18	-81,82
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	428,40	328,40
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	8.182,72	8.390,00	8.390,00	8.007,15	-382,85
	442300 - Datenverarbeitung	7.545,73	7.400,00	7.400,00	7.339,25	-60,75
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	140,00	140,00	160,00	20,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	270,28	100,00	100,00	139,76	39,76
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	194,71	250,00	250,00	368,14	118,14
	443105 - Reisekosten	12,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.566,79</b>	<b>66.990,00</b>	<b>67.590,00</b>	<b>80.298,67</b>	<b>12.708,67</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-53.455,99</b>	<b>-55.590,00</b>	<b>-56.190,00</b>	<b>-69.110,97</b>	<b>-12.920,97</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-53.455,99</b>	<b>-55.590,00</b>	<b>-56.190,00</b>	<b>-69.110,97</b>	<b>-12.920,97</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>15.533,70</b>	<b>6.712,00</b>	<b>6.712,00</b>	<b>9.592,08</b>	<b>2.880,08</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.300,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		4.136,18	0,00	0,00	0,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		990,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.107,52	6.212,00	6.212,00	8.142,08	1.930,08
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>9.107,52</b>	<b>6.212,00</b>	<b>6.212,00</b>	<b>8.142,08</b>	<b>1.930,08</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.107,52	6.212,00	6.212,00	8.142,08	1.930,08
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>20,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,44</b>	<b>100,44</b>
341100 - Mieten u. Pachten		20,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	300,44	300,44
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.553,70</b>	<b>6.912,00</b>	<b>6.912,00</b>	<b>9.892,52</b>	<b>2.980,52</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>62.375,65</b>	<b>35.155,00</b>	<b>35.155,00</b>	<b>22.816,27</b>	<b>-12.338,73</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.912,19	1.000,00	1.000,00	1.494,92	494,92
421102 - Instandhaltung		25.802,00	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
424101 - Energie		2.353,43	2.300,00	2.300,00	2.754,80	454,80
424103 - Heizung		3.738,13	3.000,00	3.000,00	3.418,04	418,04
424107 - Reinigung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink- und Abwasser		4.909,70	4.900,00	4.900,00	5.140,25	240,25
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		59,67	100,00	100,00	99,23	-0,77
424113 - Versicherung		645,54	940,00	940,00	673,01	-266,99
424115 - Grundsteuer		179,85	165,00	165,00	179,85	14,85
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		4.188,25	1.200,00	1.200,00	1.356,48	156,48
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		1.259,87	1.200,00	1.200,00	2.406,82	1.206,82
425104 - Haltung von Fahrzeug 3		5.459,18	1.200,00	1.200,00	1.986,29	786,29
425105 - Haltung von Fahrzeug 4		262,37	1.200,00	1.200,00	2.215,39	1.015,39
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		9.027,92	0,00	0,00	0,00	0,00

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 **12.60.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,78	50,00	50,00	60,00	10,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	496,39	500,00	500,00	954,87	454,87
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	761,56	400,00	400,00	76,32	-323,68
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400,00	400,00	0,00	-400,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>19.964,97</b>	<b>16.707,00</b>	<b>16.707,00</b>	<b>18.999,53</b>	<b>2.292,53</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	19.964,97	16.557,00	16.557,00	18.999,53	2.442,53
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.097,52</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.720,02</b>	<b>1.420,02</b>
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.797,52	1.300,00	1.300,00	1.270,02	-29,98
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.438,14</b>	<b>53.162,00</b>	<b>53.162,00</b>	<b>44.535,82</b>	<b>-8.626,18</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-69.884,44</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-34.643,30</b>	<b>11.606,70</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-69.884,44</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-46.250,00</b>	<b>-34.643,30</b>	<b>11.606,70</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	10.592,17	6.100,00	6.100,00	11.842,89	5.742,89
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	0,00	0,00	2.200,72	2.200,72
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	6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	9.642,17	6.100,00	6.100,00	9.642,17	3.542,17
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	6.100,00	6.100,00	0,00	-6.100,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.903,05</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.842,89</b>	<b>5.742,89</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	14.289,36	2.850,00	2.850,00	6.200,80	3.350,80
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	310,88	400,00	400,00	0,00	-400,00
424101 - Energie	182,73	700,00	700,00	930,95	230,95
424103 - Heizung	1.743,14	500,00	500,00	1.392,93	892,93
424109 - Trink-und Abwasser	55,00	0,00	0,00	211,15	211,15
424113 - Versicherung	72,23	300,00	300,00	156,88	-143,12
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	656,17	500,00	500,00	1.671,69	1.171,69
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	8.902,77	0,00	0,00	1.639,06	1.639,06
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,21	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.177,23	400,00	400,00	198,14	-201,86
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	10.030,88	8.286,00	8.286,00	9.708,90	1.422,90
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.030,88	386,00	386,00	9.708,90	9.322,90
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	-7.900,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	1.270,36	1.270,36
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.270,36	1.270,36
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.050,30	0,00	0,00	1.540,98	1.540,98
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	100,30	0,00	0,00	540,98	540,98
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>25.370,54</b>	<b>11.136,00</b>	<b>11.136,00</b>	<b>18.721,04</b>	<b>7.585,04</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.467,49</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-6.878,15</b>	<b>-1.842,15</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-14.467,49</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-5.036,00</b>	<b>-6.878,15</b>	<b>-1.842,15</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b>	<b>anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>45.693,59</b>	<b>3.814,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>7.236,00</b>	<b>3.422,00</b>
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	41.376,09	0,00	0,00	3.128,50	3.128,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	410,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>2.907,50</b>	<b>3.814,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>2.907,50</b>	<b>-906,50</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	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.693,59</b>	<b>3.814,00</b>	<b>3.814,00</b>	<b>7.236,00</b>	<b>3.422,00</b>
<b>+</b>	<b>anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>53.999,15</b>	<b>35.550,00</b>	<b>35.550,00</b>	<b>10.282,47</b>	<b>-25.267,53</b>
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	878,07	1.200,00	1.200,00	1.000,11	-199,89
	421102 - Instandhaltung	44.504,59	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	128,48	-171,52
	424101 - Energie	967,24	950,00	950,00	1.452,53	502,53
	424103 - Heizung	1.080,03	2.400,00	2.400,00	1.652,70	-747,30
	424109 - Trink-und Abwasser	1.020,18	1.150,00	1.150,00	991,61	-158,39
	424113 - Versicherung	714,46	600,00	600,00	623,13	23,13
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.770,82	2.500,00	2.500,00	2.496,11	-3,89
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	830,50	500,00	500,00	1.325,66	825,66
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	293,79	200,00	200,00	200,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.048,64	50,00	50,00	0,00	-50,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	890,83	700,00	700,00	412,14	-287,86
<b>+</b>	<b>anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>11.376,39</b>	<b>12.883,00</b>	<b>12.883,00</b>	<b>11.376,39</b>	<b>-1.506,61</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	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
<b>+</b>	<b>anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.416,95</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.354,78</b>	<b>954,78</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	416,95	400,00	400,00	354,78	-45,22
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>66.792,49</b>	<b>48.833,00</b>	<b>48.833,00</b>	<b>23.013,64</b>	<b>-25.819,36</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.098,90</b>	<b>-45.019,00</b>	<b>-45.019,00</b>	<b>-15.777,64</b>	<b>29.241,36</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-21.098,90</b>	<b>-45.019,00</b>	<b>-45.019,00</b>	<b>-15.777,64</b>	<b>29.241,36</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>12.60.01.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		1.471,84	0,00	0,00	5.365,84	5.365,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00
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>1.471,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365,84</b>	<b>5.365,84</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		7.950,72	6.090,00	6.090,00	9.295,62	3.205,62
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		667,53	1.000,00	1.000,00	996,44	-3,56
421102 - Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.957,55	200,00	200,00	0,00	-200,00
424101 - Energie		490,20	400,00	400,00	415,94	15,94
424103 - Heizung		2.738,55	2.500,00	2.500,00	2.329,54	-170,46
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		10,72	30,00	30,00	15,83	-14,17
424113 - Versicherung		527,08	510,00	510,00	545,09	35,09
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		824,93	800,00	800,00	273,08	-526,92
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	44,85	-5,15
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		734,16	400,00	400,00	730,85	330,85
<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>		1.223,21	200,00	200,00	1.050,00	850,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		123,21	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.781,61</b>	<b>7.526,00</b>	<b>7.526,00</b>	<b>11.953,30</b>	<b>4.427,30</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.309,77</b>	<b>-7.526,00</b>	<b>-7.526,00</b>	<b>-6.587,46</b>	<b>938,54</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.309,77</b>	<b>-7.526,00</b>	<b>-7.526,00</b>	<b>-6.587,46</b>	<b>938,54</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		1.421,84	4.600,00	4.600,00	8.211,57	3.611,57
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.050,00	0,00	0,00	7.839,73	7.839,73
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	4.600,00	4.600,00	371,84	-4.228,16
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		371,84	0,00	0,00	371,84	371,84
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.421,84</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>8.211,57</b>	<b>3.611,57</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		6.927,29	3.850,00	3.850,00	13.007,13	9.157,13
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		346,29	500,00	500,00	410,80	-89,20
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		85,48	0,00	0,00	1.481,08	1.481,08
424101 - Energie		1.207,33	1.000,00	1.000,00	1.196,88	196,88
424103 - Heizung		117,98	0,00	0,00	1.140,40	1.140,40
424109 - Trink-und Abwasser		0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
424113 - Versicherung		34,03	200,00	200,00	35,54	-164,46
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		360,49	800,00	800,00	1.430,50	630,50
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	900,00	900,00	6.789,73	5.889,73
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	16,62	-33,38
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		4.775,69	400,00	400,00	489,63	89,63
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		699,37	7.037,00	7.037,00	673,36	-6.363,64
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		699,37	437,00	437,00	673,36	236,36
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		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>8.676,66</b>	<b>10.887,00</b>	<b>10.887,00</b>	<b>14.730,49</b>	<b>3.843,49</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.254,82</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.518,92</b>	<b>-231,92</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.254,82</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.287,00</b>	<b>-6.518,92</b>	<b>-231,92</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>12.60.01.06</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.471,84	0,00	0,00	1.621,84	1.621,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.100,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
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>1.471,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621,84</b>	<b>1.621,84</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.532,31	3.495,00	3.495,00	3.322,16	-172,84
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		386,35	500,00	500,00	723,45	223,45
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		615,01	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie		1.497,03	1.300,00	1.300,00	1.203,54	-96,46
424113 - Versicherung		47,42	45,00	45,00	49,52	4,52
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		2.510,22	1.200,00	1.200,00	658,46	-541,54
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	0,00	0,00	279,17	279,17
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	75,07	25,07
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		476,28	400,00	400,00	332,95	-67,05
<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		1.713,75	250,00	250,00	1.854,52	1.604,52
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.100,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		613,75	250,00	250,00	604,52	354,52
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.015,65</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>6.946,27</b>	<b>1.791,27</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.543,81</b>	<b>-5.155,00</b>	<b>-5.155,00</b>	<b>-5.324,43</b>	<b>-169,43</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.543,81</b>	<b>-5.155,00</b>	<b>-5.155,00</b>	<b>-5.324,43</b>	<b>-169,43</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>8.173,09</b>	<b>11.728,00</b>	<b>11.728,00</b>	<b>15.265,13</b>	<b>3.537,13</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.750,00	0,00	0,00	8.518,67	8.518,67
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		450,00	0,00	0,00	2.476,70	2.476,70
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		5.973,09	7.245,00	7.245,00	4.269,76	-2.975,24
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.483,00	4.483,00	0,00	-4.483,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>5.973,09</b>	<b>11.728,00</b>	<b>11.728,00</b>	<b>4.269,76</b>	<b>-7.458,24</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		5.973,09	7.245,00	7.245,00	4.269,76	-2.975,24
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.483,00	4.483,00	0,00	-4.483,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>264,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.254,89</b>	<b>254,89</b>
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		264,00	1.000,00	1.000,00	432,00	-568,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	822,89	822,89
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.437,09</b>	<b>12.728,00</b>	<b>12.728,00</b>	<b>16.520,02</b>	<b>3.792,02</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>11.638,65</b>	<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>23.703,13</b>	<b>13.078,13</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.850,24	2.500,00	2.500,00	6.768,67	4.268,67
421102 - Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	366,94	366,94
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		260,85	500,00	500,00	1.473,82	973,82
424101 - Energie		722,09	900,00	900,00	817,83	-82,17
424103 - Heizung		2.216,04	2.500,00	2.500,00	2.339,01	-160,99
424109 - Trink-und Abwasser		383,24	400,00	400,00	381,21	-18,79
424113 - Versicherung		174,42	175,00	175,00	179,33	4,33
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		781,68	1.000,00	1.000,00	5.950,85	4.950,85
425103 - Haltung von Fahrzeug 2		575,93	1.000,00	1.000,00	1.134,40	134,40
425104 - Haltung von Fahrzeug 3		2.642,77	500,00	500,00	871,25	371,25
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	281,89	231,89
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		1.332,80	400,00	400,00	365,09	-34,91
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2		234,18	300,00	300,00	296,14	-3,86

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	37,41	300,00	300,00	0,00	-300,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	427,00	0,00	0,00	2.476,70	2.476,70
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>11.870,34</b>	<b>25.643,00</b>	<b>25.643,00</b>	<b>7.341,94</b>	<b>-18.301,06</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.870,34	16.633,00	16.633,00	7.341,94	-9.291,06
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.010,00	9.010,00	0,00	-9.010,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232,59</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>2.226,20</b>	<b>1.806,20</b>
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	482,59	420,00	420,00	476,20	56,20
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.741,58</b>	<b>36.688,00</b>	<b>36.688,00</b>	<b>33.271,27</b>	<b>-3.416,73</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-17.304,49</b>	<b>-23.960,00</b>	<b>-23.960,00</b>	<b>-16.751,25</b>	<b>7.208,75</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-17.304,49</b>	<b>-23.960,00</b>	<b>-23.960,00</b>	<b>-16.751,25</b>	<b>7.208,75</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		1.071,84	4.350,00	4.350,00	9.896,17	5.546,17
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		700,00	0,00	0,00	9.524,33	9.524,33
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	412,00	412,00	0,00	-412,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		371,84	4.350,00	4.350,00	371,84	-3.978,16
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	412,00	412,00	0,00	-412,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.071,84</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.350,00</b>	<b>9.896,17</b>	<b>5.546,17</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		3.781,20	3.950,00	3.950,00	16.594,54	12.644,54
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		273,00	1.000,00	1.000,00	8.874,33	7.874,33
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	3.945,09	3.945,09
424103 - Heizung		1.936,95	1.300,00	1.300,00	1.504,06	204,06
424113 - Versicherung		0,00	0,00	0,00	-52,57	-52,57
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		665,67	1.000,00	1.000,00	1.848,41	848,41
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		104,37	100,00	100,00	286,58	186,58
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		92,70	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		708,51	500,00	500,00	188,64	-311,36
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		1.588,79	9.272,00	9.272,00	1.588,79	-7.683,21
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.588,79	8.710,00	8.710,00	1.588,79	-7.121,21
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	562,00	562,00	0,00	-562,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		700,00	80,00	80,00	650,00	570,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		700,00	0,00	0,00	650,00	650,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.069,99</b>	<b>13.302,00</b>	<b>13.302,00</b>	<b>18.833,33</b>	<b>5.531,33</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.998,15</b>	<b>-8.952,00</b>	<b>-8.952,00</b>	<b>-8.937,16</b>	<b>14,84</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-4.998,15</b>	<b>-8.952,00</b>	<b>-8.952,00</b>	<b>-8.937,16</b>	<b>14,84</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>12.60.01.10</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.118,43	9.198,00	9.198,00	19.478,43	10.280,43
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412,00	412,00	0,00	-412,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	18.078,43	9.198,00	9.198,00	18.078,43	8.880,43
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412,00	412,00	0,00	-412,00
<b>2 =</b> anteilige ordentliche Erträge	<b>20.118,43</b>	<b>9.198,00</b>	<b>9.198,00</b>	<b>19.478,43</b>	<b>10.280,43</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994,83	15.580,00	15.580,00	12.840,00	-2.740,00
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.506,48	500,00	500,00	679,55	179,55
421102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,54	200,00	200,00	0,00	-200,00
424101 - Energie	5.446,87	5.200,00	5.200,00	7.046,81	1.846,81
424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
424113 - Versicherung	574,63	530,00	530,00	593,77	63,77
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.443,73	1.400,00	1.400,00	1.234,13	-165,87
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.197,17	700,00	700,00	1.791,56	1.091,56
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	107,00	7,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	397,64	500,00	500,00	1.055,38	555,38
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.699,04	300,00	300,00	186,72	-113,28
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	21.974,41	12.246,00	12.246,00	21.974,41	9.728,41
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	21.974,41	11.684,00	11.684,00	21.974,41	10.290,41
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	562,00	562,00	0,00	-562,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	1.883,01	400,00	400,00	1.757,11	1.357,11
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	483,01	400,00	400,00	357,11	-42,89
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>36.852,25</b>	<b>28.226,00</b>	<b>28.226,00</b>	<b>36.571,52</b>	<b>8.345,52</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-16.733,82</b>	<b>-19.028,00</b>	<b>-19.028,00</b>	<b>-17.093,09</b>	<b>1.934,91</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-16.733,82</b>	<b>-19.028,00</b>	<b>-19.028,00</b>	<b>-17.093,09</b>	<b>1.934,91</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 **12.60.01.11** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		10.448,82	0,00	0,00	10.448,82	10.448,82
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.000,00	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>10.448,82</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		21.402,64	20.670,00	20.670,00	8.259,95	-12.410,05
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.655,37	100,00	100,00	1.745,87	1.645,87
421102 - Instandhaltung		10.896,63	14.400,00	14.400,00	270,70	-14.129,30
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	90,21	-409,79
424101 - Energie		4.042,07	3.920,00	3.920,00	3.578,60	-341,40
424109 - Trink- und Abwasser		460,74	400,00	400,00	235,03	-164,97
424113 - Versicherung		104,20	100,00	100,00	107,80	7,80
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.827,87	700,00	700,00	1.974,28	1.274,28
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		355,73	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	43,59	-6,41
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		1.060,03	500,00	500,00	213,87	-286,13
<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		1.468,99	300,00	300,00	1.592,24	1.292,24
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		468,99	300,00	300,00	592,24	292,24
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.490,05</b>	<b>21.137,00</b>	<b>21.137,00</b>	<b>19.470,61</b>	<b>-1.666,39</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-22.041,23</b>	<b>-21.137,00</b>	<b>-21.137,00</b>	<b>-9.021,79</b>	<b>12.115,21</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-22.041,23</b>	<b>-21.137,00</b>	<b>-21.137,00</b>	<b>-9.021,79</b>	<b>12.115,21</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>1.562,65</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.512,65</b>	<b>913,65</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		512,65	141,00	141,00	512,65	371,65
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	458,00	458,00	0,00	-458,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>512,65</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>512,65</b>	<b>-86,35</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		512,65	141,00	141,00	512,65	371,65
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	458,00	458,00	0,00	-458,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.562,65</b>	<b>599,00</b>	<b>599,00</b>	<b>1.512,65</b>	<b>913,65</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>5.936,28</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>3.288,54</b>	<b>-791,46</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		160,65	300,00	300,00	212,94	-87,06
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
423100 - Mieten u. Pachten		16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
424101 - Energie		1.410,36	1.600,00	1.600,00	1.468,63	-131,37
424109 - Trink- und Abwasser		299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
424113 - Versicherung		29,11	30,00	30,00	30,39	0,39
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		3.889,86	1.200,00	1.200,00	252,18	-947,82
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		34,87	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	29,51	-20,49
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		95,95	400,00	400,00	979,41	579,41
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>773,62</b>	<b>1.277,00</b>	<b>1.277,00</b>	<b>773,62</b>	<b>-503,38</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		773,62	402,00	402,00	773,62	371,62
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	875,00	875,00	0,00	-875,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.759,90</b>	<b>5.357,00</b>	<b>5.357,00</b>	<b>5.062,16</b>	<b>-294,84</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.197,25</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>-3.549,51</b>	<b>1.208,49</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.197,25</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>-4.758,00</b>	<b>-3.549,51</b>	<b>1.208,49</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 **12.60.01.13** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>13.390,47</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>13.390,47</b>	<b>6.043,47</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		750,00	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
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>12.640,47</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>12.640,47</b>	<b>5.293,47</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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.390,47</b>	<b>7.347,00</b>	<b>7.347,00</b>	<b>13.390,47</b>	<b>6.043,47</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>3.771,80</b>	<b>4.485,00</b>	<b>4.485,00</b>	<b>4.074,81</b>	<b>-410,19</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		353,13	300,00	300,00	270,17	-29,83
424101 - Energie		1.043,37	1.320,00	1.320,00	1.030,09	-289,91
424103 - Heizung		987,41	1.250,00	1.250,00	1.115,76	-134,24
424107 - Reinigung		30,47	50,00	50,00	0,00	-50,00
424109 - Trink- und Abwasser		460,79	320,00	320,00	448,21	128,21
424113 - Versicherung		346,88	195,00	195,00	361,67	166,67
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		500,67	600,00	600,00	692,83	92,83
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		29,48	200,00	200,00	0,00	-200,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		19,60	200,00	200,00	156,08	-43,92
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>18.137,82</b>	<b>16.292,00</b>	<b>16.292,00</b>	<b>18.137,82</b>	<b>1.845,82</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
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.282,56</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.259,08</b>	<b>959,08</b>
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		532,56	300,00	300,00	509,08	209,08
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.192,18</b>	<b>21.077,00</b>	<b>21.077,00</b>	<b>23.471,71</b>	<b>2.394,71</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.801,71</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-10.081,24</b>	<b>3.648,76</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.801,71</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-13.730,00</b>	<b>-10.081,24</b>	<b>3.648,76</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>12.60.01.14</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.171,84	400,00	400,00	1.221,84	821,84
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
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>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	451,45	451,45
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		0,00	0,00	0,00	451,45	451,45
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.171,84</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.673,29</b>	<b>1.273,29</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.637,99	2.530,00	2.530,00	2.226,06	-303,94
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4,00	300,00	300,00	30,52	-269,48
424101 - Energie		548,92	350,00	350,00	731,20	381,20
424113 - Versicherung		29,47	30,00	30,00	30,70	0,70
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		961,21	1.300,00	1.300,00	1.398,84	98,84
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		33,44	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		60,95	500,00	500,00	34,80	-465,20
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		1.119,44	1.248,00	1.248,00	1.119,44	-128,56
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.119,44	748,00	748,00	1.119,44	371,44
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+</b> anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.157,43</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.778,00</b>	<b>3.795,50</b>	<b>17,50</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.985,59</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-2.122,21</b>	<b>1.255,79</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.985,59</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-3.378,00</b>	<b>-2.122,21</b>	<b>1.255,79</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>4.981,99</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>4.266,99</b>	<b>2.146,99</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.215,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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>1.451,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		1.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.433,80</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.120,00</b>	<b>4.266,99</b>	<b>2.146,99</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>17.063,06</b>	<b>5.405,00</b>	<b>5.405,00</b>	<b>4.690,07</b>	<b>-714,93</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.256,64	200,00	200,00	800,13	600,13
421102 - Instandhaltung		5.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie		523,37	500,00	500,00	496,14	-3,86
424103 - Heizung		1.301,00	1.000,00	1.000,00	825,08	-174,92
424107 - Reinigung		136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
424109 - Trink-und Abwasser		328,23	300,00	300,00	195,50	-104,50
424113 - Versicherung		273,86	255,00	255,00	285,51	30,51
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.026,29	2.500,00	2.500,00	759,44	-1.740,56
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		827,90	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		157,08	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		3.037,51	600,00	600,00	693,37	93,37
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr		1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	634,90	634,90
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>5.531,62</b>	<b>5.082,00</b>	<b>5.082,00</b>	<b>5.531,62</b>	<b>449,62</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		5.531,62	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.214,88</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.624,57</b>	<b>1.524,57</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	14,88	100,00	100,00	404,57	304,57
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>23.809,56</b>	<b>10.587,00</b>	<b>10.587,00</b>	<b>11.846,26</b>	<b>1.259,26</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.375,76</b>	<b>-8.467,00</b>	<b>-8.467,00</b>	<b>-7.579,27</b>	<b>887,73</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-17.375,76</b>	<b>-8.467,00</b>	<b>-8.467,00</b>	<b>-7.579,27</b>	<b>887,73</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		7.771,83	6.500,00	6.500,00	7.771,83	1.271,83
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		150,00	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>		6.871,83	6.500,00	6.500,00	6.871,83	371,83
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</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.771,83</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.771,83</b>	<b>1.271,83</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.533,06	6.500,00	6.500,00	6.306,44	-193,56
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		160,65	1.000,00	1.000,00	450,91	-549,09
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	1.734,69	-265,31
424101 - Energie		315,12	200,00	200,00	343,07	143,07
424103 - Heizung		1.674,53	1.300,00	1.300,00	1.838,21	538,21
424107 - Reinigung		50,36	100,00	100,00	0,00	-100,00
424109 - Trink-und Abwasser		228,14	180,00	180,00	297,40	117,40
424113 - Versicherung		270,19	245,00	245,00	278,63	33,63
424115 - Grundsteuer		25,17	25,00	25,00	25,17	0,17
425102 - Haltung von Fahrzeug 1		1.783,13	1.000,00	1.000,00	1.325,48	325,48
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		278,68	0,00	0,00	0,00	0,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		220,51	50,00	50,00	0,00	-50,00
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		318,62	400,00	400,00	12,88	-387,12
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		207,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		10.006,05	9.314,00	9.314,00	10.006,05	692,05
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>		847,47	0,00	0,00	1.290,98	1.290,98
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr		750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		97,47	0,00	0,00	540,98	540,98
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.386,58</b>	<b>15.814,00</b>	<b>15.814,00</b>	<b>17.603,47</b>	<b>1.789,47</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.614,75</b>	<b>-9.314,00</b>	<b>-9.314,00</b>	<b>-9.831,64</b>	<b>-517,64</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-8.614,75</b>	<b>-9.314,00</b>	<b>-9.314,00</b>	<b>-9.831,64</b>	<b>-517,64</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 **12.60.01.17** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>73.366,64</b>	<b>77.150,00</b>	<b>77.150,00</b>	<b>59.395,91</b>	<b>-17.754,09</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		44.160,04	17.150,00	17.150,00	39.154,41	22.004,41
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		28.612,80	60.000,00	60.000,00	19.188,48	-40.811,52
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	460,24	460,24
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		593,80	0,00	0,00	592,78	592,78
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>593,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,78</b>	<b>592,78</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		593,80	0,00	0,00	592,78	592,78
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.437,43</b>	<b>8.437,43</b>
331100 - Verwaltungsgebühren		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0,00	5.000,00	5.000,00	13.337,43	8.337,43
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.145,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		1.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.512,41</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>72.833,34</b>	<b>-9.316,66</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>20.212,64</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.902,55</b>	<b>1.902,55</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.903,75	16.800,00	16.800,00	18.302,05	1.502,05
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.308,89	3.200,00	3.200,00	3.600,50	400,50
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>133.936,81</b>	<b>126.300,00</b>	<b>127.549,50</b>	<b>99.500,26</b>	<b>-28.049,24</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	453,37	453,37
424113 - Versicherung		876,79	1.500,00	1.500,00	1.512,86	12,86
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		19.066,66	0,00	0,00	460,27	460,27
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		154,39	1.000,00	1.000,00	522,97	-477,03
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1		62.901,22	26.000,00	26.000,00	60.747,43	34.747,43
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		15.414,73	10.000,00	10.000,00	7.382,46	-2.617,54
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen		4.745,05	3.500,00	3.500,00	4.160,75	660,75
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung		29.079,79	80.000,00	80.000,00	19.214,66	-60.785,34
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr		148,63	2.000,00	3.249,50	2.941,99	-307,51
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.103,50	103,50



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.009,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,36</b>	<b>1.008,36</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.009,34	0,00	0,00	1.008,36	1.008,36
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.669,04</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>52.302,53</b>	<b>21.202,53</b>
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.865,20	20.000,00	20.000,00	35.188,50	15.188,50
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.843,41	2.600,00	2.600,00	1.113,19	-1.486,81
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500,00	3.500,00	7.944,33	4.444,33
	442300 - Datenverarbeitung	348,22	1.000,00	1.000,00	3.648,97	2.648,97
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.628,00	2.800,00	2.800,00	2.718,00	-82,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	731,39	500,00	500,00	505,19	5,19
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	655,41	200,00	200,00	1.032,55	832,55
	443105 - Reisekosten	811,00	500,00	500,00	151,80	-348,20
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.827,83</b>	<b>177.400,00</b>	<b>178.649,50</b>	<b>174.713,70</b>	<b>-3.935,80</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-118.315,42</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-96.499,50</b>	<b>-101.880,36</b>	<b>-5.380,86</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-118.315,42</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-96.499,50</b>	<b>-101.880,36</b>	<b>-5.380,86</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 **21.11.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>56.534,88</b>	<b>17.299,00</b>	<b>17.299,00</b>	<b>31.877,65</b>	<b>14.578,65</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		37.034,58	8.500,00	8.500,00	12.886,12	4.386,12
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.694,40	1.600,00	1.600,00	1.545,63	-54,37
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		17.445,90	7.199,00	7.199,00	17.445,90	10.246,90
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>17.445,90</b>	<b>7.199,00</b>	<b>7.199,00</b>	<b>17.445,90</b>	<b>10.246,90</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Beiträgen, Kostenerstattung		17.445,90	7.199,00	7.199,00	17.445,90	10.246,90
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.927,49</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>939,72</b>	<b>-1.160,28</b>
341100 - Mieten u. Pachten		-47,42	300,00	300,00	207,42	-92,58
342100 - Verkauf		1.974,91	1.800,00	1.800,00	732,30	-1.067,70
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>58.462,37</b>	<b>19.399,00</b>	<b>19.399,00</b>	<b>32.817,37</b>	<b>13.418,37</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>80.678,02</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>79.151,08</b>	<b>12.351,08</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		62.421,50	52.000,00	52.000,00	61.199,21	9.199,21
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.620,00	4.300,00	4.300,00	4.560,00	260,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.350,13	9.300,00	9.300,00	12.104,15	2.804,15
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.286,39	1.200,00	1.200,00	1.287,72	87,72
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>156.745,15</b>	<b>89.080,00</b>	<b>89.080,00</b>	<b>95.614,43</b>	<b>6.534,43</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		53.962,40	2.000,00	2.000,00	7.478,36	5.478,36
423100 - Mieten u. Pachten		8.251,43	0,00	0,00	4.950,92	4.950,92
424101 - Energie		8.276,36	6.500,00	6.500,00	5.634,07	-865,93
424103 - Heizung		17.453,98	20.000,00	20.000,00	18.024,80	-1.975,20
424107 - Reinigung		29.077,59	21.600,00	21.600,00	26.654,16	5.054,16
424109 - Trink- und Abwasser		3.182,16	3.400,00	3.400,00	2.901,86	-498,14
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		326,31	300,00	300,00	188,46	-111,54
424113 - Versicherung		3.037,59	2.880,00	2.880,00	3.161,41	281,41
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.887,13	1.000,00	1.000,00	1.062,24	62,24
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.249,53	5.000,00	5.000,00	4.214,63	-785,37

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	162,67	162,67
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.174,33	2.000,00	2.000,00	165,00	-1.835,00
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	235,41	300,00	300,00	84,73	-215,27
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	7.445,63	9.200,00	9.200,00	8.494,15	-705,85
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.321,85	3.000,00	3.000,00	1.562,46	-1.437,54
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	11.380,20	8.500,00	8.500,00	9.551,19	1.051,19
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	345,04	950,00	950,00	487,96	-462,04
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	588,00	500,00	500,00	330,00	-170,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.550,21	1.800,00	1.800,00	505,36	-1.294,64
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>28.435,22</b>	<b>19.096,00</b>	<b>19.096,00</b>	<b>27.899,56</b>	<b>8.803,56</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.435,22	17.796,00	17.796,00	27.899,56	10.103,56
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766,98</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>6.012,95</b>	<b>4.582,95</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	150,00	150,00	2.530,80	2.380,80
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.545,63	1.545,63
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.766,98	1.200,00	1.200,00	1.936,52	736,52
	443105 - Reisekosten	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>267.625,37</b>	<b>176.406,00</b>	<b>176.406,00</b>	<b>208.678,02</b>	<b>32.272,02</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-209.163,00</b>	<b>-157.007,00</b>	<b>-157.007,00</b>	<b>-175.860,65</b>	<b>-18.853,65</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	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>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-209.663,00</b>	<b>-157.507,00</b>	<b>-157.507,00</b>	<b>-176.360,65</b>	<b>-18.853,65</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>28.908,31</b>	<b>9.012,00</b>	<b>9.012,00</b>	<b>37.011,88</b>	<b>27.999,88</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		11.830,18	8.900,00	8.900,00	20.053,75	11.153,75
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>2.216,94</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.781,49</b>	<b>-118,51</b>
341100 - Mieten u. Pachten		365,00	700,00	700,00	500,00	-200,00
342100 - Verkauf		1.581,01	1.200,00	1.200,00	1.281,49	81,49
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		270,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.125,25</b>	<b>10.912,00</b>	<b>10.912,00</b>	<b>38.793,37</b>	<b>27.881,37</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>62.578,27</b>	<b>65.050,00</b>	<b>65.050,00</b>	<b>68.294,69</b>	<b>3.244,69</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		51.617,77	53.800,00	53.800,00	56.103,18	2.303,18
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		808,43	850,00	850,00	863,60	13,60
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.137,07	10.400,00	10.400,00	11.327,91	927,91
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>86.906,17</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>85.109,20</b>	<b>3.109,20</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.119,15	4.000,00	4.000,00	8.307,74	4.307,74
424101 - Energie		3.929,38	5.600,00	5.600,00	4.249,91	-1.350,09
424103 - Heizung		13.222,99	15.000,00	15.000,00	11.532,05	-3.467,95
424107 - Reinigung		15.157,00	14.000,00	14.000,00	17.219,67	3.219,67
424109 - Trink- und Abwasser		2.605,62	2.600,00	2.600,00	2.522,77	-77,23
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		453,70	700,00	700,00	624,09	-75,91
424113 - Versicherung		2.064,61	2.000,00	2.000,00	2.117,41	117,41
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		831,26	3.000,00	3.000,00	2.957,12	-42,88
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		7.598,15	6.000,00	6.000,00	6.045,25	45,25
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		245,00	300,00	300,00	159,50	-140,50

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	611,52	1.000,00	1.000,00	726,58	-273,42
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.703,03	8.000,00	8.000,00	7.449,81	-550,19
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	10.475,22	8.900,00	8.900,00	13.823,08	4.923,08
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.008,80	200,00	200,00	592,59	392,59
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	437,44	500,00	500,00	149,00	-351,00
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	13.007,48	9.000,00	9.000,00	5.187,34	-3.812,66
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.435,82	1.200,00	1.200,00	1.281,49	81,49
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>24.571,04</b>	<b>4.558,00</b>	<b>4.558,00</b>	<b>24.571,04</b>	<b>20.013,04</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	24.571,04	4.558,00	4.558,00	24.571,04	20.013,04
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.531,59</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.133,81</b>	<b>2.533,81</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	2.221,86	2.221,86
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.476,99	2.500,00	2.500,00	2.890,80	390,80
	443105 - Reisekosten	54,60	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.587,07</b>	<b>154.208,00</b>	<b>154.208,00</b>	<b>183.108,74</b>	<b>28.900,74</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-145.461,82</b>	<b>-143.296,00</b>	<b>-143.296,00</b>	<b>-144.315,37</b>	<b>-1.019,37</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-145.461,82</b>	<b>-143.296,00</b>	<b>-143.296,00</b>	<b>-144.315,37</b>	<b>-1.019,37</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>38.556,12</b>	<b>53.071,00</b>	<b>53.071,00</b>	<b>31.449,99</b>	<b>-21.621,01</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		33.166,96	30.000,00	30.000,00	26.205,53	-3.794,47
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		1.080,00	0,00	0,00	960,00	960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		190,40	400,00	400,00	165,70	-234,30
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	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>4.118,76</b>	<b>22.671,00</b>	<b>22.671,00</b>	<b>4.118,76</b>	<b>-18.552,24</b>
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	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>227,45</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>279,13</b>	<b>-20,87</b>
341100 - Mieten u. Pachten		160,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		67,45	0,00	0,00	179,13	179,13
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.783,57</b>	<b>53.371,00</b>	<b>53.371,00</b>	<b>31.729,12</b>	<b>-21.641,88</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>58.297,21</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>60.551,06</b>	<b>3.451,06</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		48.220,15	47.900,00	47.900,00	50.099,24	2.199,24
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		581,69	600,00	600,00	600,68	0,68
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.495,37	8.600,00	8.600,00	9.851,14	1.251,14
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>139.051,36</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>115.162,28</b>	<b>-10.937,72</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.729,69	2.000,00	2.000,00	3.263,70	1.263,70
424101 - Energie		5.752,50	6.200,00	6.200,00	6.554,72	354,72
424103 - Heizung		21.816,83	23.000,00	23.000,00	18.824,13	-4.175,87
424107 - Reinigung		25.242,31	21.000,00	21.000,00	27.144,80	6.144,80
424109 - Trink- und Abwasser		3.561,69	3.500,00	3.500,00	3.270,05	-229,95
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		331,61	400,00	400,00	18,07	-381,93
424113 - Versicherung		5.010,75	4.900,00	4.900,00	5.202,61	302,61
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		9.486,81	1.000,00	1.000,00	615,31	-384,69
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.876,00	10.000,00	10.000,00	13.675,72	3.675,72

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	828,03	1.000,00	1.000,00	685,02	-314,98
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	414,92	200,00	200,00	605,98	405,98
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	18.600,15	19.000,00	19.000,00	18.995,63	-4,37
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.587,16	3.000,00	3.000,00	854,59	-2.145,41
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	30.051,92	30.000,00	30.000,00	14.901,10	-15.098,90
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.697,49	600,00	600,00	550,85	-49,15
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	63,50	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>28.307,29</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>28.307,29</b>	<b>-46.692,71</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	47.820,00	47.820,00	0,00	-47.820,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>915,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,44</b>	<b>683,44</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	915,56	0,00	0,00	683,44	683,44
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.639,92</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>5.469,19</b>	<b>3.039,19</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	2.090,90	2.090,90
	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	4.613,92	2.400,00	2.400,00	3.352,29	952,29
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>231.211,34</b>	<b>260.630,00</b>	<b>260.630,00</b>	<b>210.173,26</b>	<b>-50.456,74</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-192.427,77</b>	<b>-207.259,00</b>	<b>-207.259,00</b>	<b>-178.444,14</b>	<b>28.814,86</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-192.427,77</b>	<b>-207.259,00</b>	<b>-207.259,00</b>	<b>-178.444,14</b>	<b>28.814,86</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		63.963,13	69.760,00	69.760,00	76.754,11	6.994,11
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		26.258,99	30.000,00	30.000,00	42.150,98	12.150,98
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		15.476,30	5.940,00	5.940,00	21.567,62	15.627,62
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		16.586,70	27.000,00	27.000,00	9.814,37	-17.185,63
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich		960,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt		1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, 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	4.362,00	4.362,00	0,00	-4.362,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		3.221,14	5.820,00	5.820,00	3.221,14	-2.598,86
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, 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	4.362,00	4.362,00	0,00	-4.362,00
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>		0,00	0,00	0,00	4.337,84	4.337,84
329100 - Weitere sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	4.337,84	4.337,84
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		53.059,00	37.000,00	37.000,00	25.080,50	-11.919,50
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50.377,00	37.000,00	37.000,00	24.631,50	-12.368,50
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein		2.682,00	0,00	0,00	449,00	449,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		5.493,21	6.000,00	6.000,00	2.432,50	-3.567,50
341100 - Mieten u. Pachten		2.490,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	-2.600,00
342100 - Verkauf		827,50	2.000,00	2.000,00	1.032,50	-967,50
342102 - Souvenirverkauf		325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel		1.850,71	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>122.515,34</b>	<b>112.760,00</b>	<b>112.760,00</b>	<b>108.604,95</b>	<b>-4.155,05</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>121.557,35</b>	<b>117.400,00</b>	<b>117.400,00</b>	<b>136.042,27</b>	<b>18.642,27</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		95.504,47	90.900,00	90.900,00	105.660,26	14.760,26
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.790,78	6.000,00	6.000,00	6.617,22	617,22
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.166,80	1.200,00	1.200,00	1.277,15	77,15
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.688,61	17.800,00	17.800,00	20.626,48	2.826,48



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.406,69	1.500,00	1.500,00	1.861,16	361,16
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.279,58</b>	<b>94.210,00</b>	<b>94.210,00</b>	<b>58.278,14</b>	<b>-35.931,86</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.357,39	2.000,00	2.000,00	2.916,63	916,63
421102 - Instandhaltung	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,74	400,00	400,00	108,46	-291,54
424101 - Energie	21.077,37	24.000,00	24.000,00	27.389,00	3.389,00
424107 - Reinigung	196,15	180,00	180,00	180,00	0,00
424109 - Trink-und Abwasser	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	106,19	6,19
424113 - Versicherung	985,73	1.530,00	1.530,00	923,52	-606,48
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	527,03	500,00	500,00	2.417,43	1.917,43
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.462,53	2.000,00	2.000,00	1.508,79	-491,21
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	482,52	2.000,00	2.000,00	2.018,93	18,93
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
427126 - Aufwendungen für Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.648,31	1.000,00	1.000,00	764,15	-235,85
42713105 - 5% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	105,33	105,33
42713107 - 7% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	169,85	169,85
42713116 - 16% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	506,21	506,21
42713119 - 19% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	156,80	156,80
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	300,94	300,00	300,00	170,40	-129,60
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000,00	5.000,00	3.759,45	-1.240,55
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	992,86	1.000,00	1.000,00	474,62	-525,38
427156 - Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40
427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
427160 - Digitalisierung Gemälde Nachlass d. Malers Heribert Fischer	0,00	0,00	0,00	12.352,98	12.352,98

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
427162 - Restaurierung "Margarethe von Pfulgk"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>17.880,79</b>	<b>21.059,00</b>	<b>21.059,00</b>	<b>16.027,28</b>	<b>-5.031,72</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		17.880,79	15.607,00	15.607,00	16.027,28	420,28
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	5.452,00	5.452,00	0,00	-5.452,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.396,55</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>5.320,28</b>	<b>370,28</b>
442300 - Datenverarbeitung		428,40	400,00	400,00	428,40	28,40
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge		2.459,50	2.800,00	2.800,00	2.398,00	-402,00
443100 - Geschäftsaufwendungen		56,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		1.418,75	1.500,00	1.500,00	1.463,88	-36,12
443105 - Reisekosten		33,90	150,00	150,00	100,00	-50,00
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte		0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>208.114,27</b>	<b>237.619,00</b>	<b>237.619,00</b>	<b>215.667,97</b>	<b>-21.951,03</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-85.598,93</b>	<b>-124.859,00</b>	<b>-124.859,00</b>	<b>-107.063,02</b>	<b>17.795,98</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-85.598,93</b>	<b>-124.859,00</b>	<b>-124.859,00</b>	<b>-107.063,02</b>	<b>17.795,98</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		1.266,17	10.455,00	10.455,00	638,04	-9.816,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.266,17	2.115,00	2.115,00	638,04	-1.476,96
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	-8.340,00
aufgelöste Sonderposten		1.266,17	10.455,00	10.455,00	638,04	-9.816,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.266,17	2.115,00	2.115,00	638,04	-1.476,96
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	-8.340,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.266,17</b>	<b>10.455,00</b>	<b>10.455,00</b>	<b>638,04</b>	<b>-9.816,96</b>
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		15.360,03	28.559,00	28.559,00	14.578,67	-13.980,33
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.360,03	18.599,00	18.599,00	14.578,67	-4.020,33
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	-9.960,00
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	1.935,75	1.935,75
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.935,75	1.935,75
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>15.360,03</b>	<b>28.559,00</b>	<b>28.559,00</b>	<b>16.514,42</b>	<b>-12.044,58</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.093,86</b>	<b>-18.104,00</b>	<b>-18.104,00</b>	<b>-15.876,38</b>	<b>2.227,62</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-14.093,86</b>	<b>-18.104,00</b>	<b>-18.104,00</b>	<b>-15.876,38</b>	<b>2.227,62</b>

Produktklasse **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt **25.20.02** Bereitstellung und Betrieb von Archiven  
 Kostenstelle **25.20.02.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.279,50	0,00	0,00	17.451,24	17.451,24
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	4.279,50	0,00	0,00	17.391,24	17.391,24
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,10	100,00	100,00	64,90	-35,10
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55,10	100,00	100,00	64,90	-35,10
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>4.334,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.516,14</b>	<b>17.416,14</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	13.052,44	7.360,00	7.360,00	25.689,55	18.329,55
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.794,96	0,00	0,00	15.430,51	15.430,51
	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	903,36	0,00	0,00	2.903,52	2.903,52
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.354,12	1.360,00	1.360,00	1.355,52	-4,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,90	600,00	600,00	602,10	2,10
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	410,90	400,00	400,00	602,10	202,10
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	-5.465,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	-5.465,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	612,30	450,00	450,00	521,20	71,20
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	413,70	400,00	400,00	394,60	-5,40
	443105 - Reisekosten	198,60	50,00	50,00	126,60	76,60
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>14.075,64</b>	<b>13.875,00</b>	<b>13.875,00</b>	<b>26.812,85</b>	<b>12.937,85</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.741,04</b>	<b>-13.775,00</b>	<b>-13.775,00</b>	<b>-9.296,71</b>	<b>4.478,29</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.741,04</b>	<b>-13.775,00</b>	<b>-13.775,00</b>	<b>-9.296,71</b>	<b>4.478,29</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,11	0,00	0,00	350,73	350,73
	421102 - Instandhaltung	1.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	424113 - Versicherung	335,65	0,00	0,00	350,73	350,73
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>10.945,11</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.550,73</b>	<b>350,73</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.945,11</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.550,73</b>	<b>-350,73</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-10.945,11</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.550,73</b>	<b>-350,73</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	63.496,70	93.340,00	93.340,00	103.131,33	9.791,33
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.611,47	2.611,47
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	5.940,00	24.000,00	24.000,00	34.570,03	10.570,03
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.508,93	25.000,00	25.000,00	25.752,49	752,49
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.047,77	41.140,00	41.140,00	40.197,34	-942,66
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	41.047,77	44.340,00	44.340,00	40.197,34	-4.142,66
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	41.047,77	41.140,00	41.140,00	40.197,34	-942,66
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	12.172,77	12.172,77
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	12.172,77	12.172,77
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	239.515,05	248.530,00	248.530,00	261.514,60	12.984,60
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	238.672,20	248.530,00	248.530,00	260.062,00	11.532,00
33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	1.069,83	1.069,83
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	842,85	0,00	0,00	382,77	382,77
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	31.263,72	33.800,00	33.800,00	40.374,31	6.574,31
341100 - Mieten u. Pachten	22.323,11	23.500,00	23.500,00	19.825,87	-3.674,13
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000,00	2.000,00	8.223,05	6.223,05
34210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.766,90	3.766,90
34210119 - 19% MWST - Verkauf	2.771,43	4.500,00	4.500,00	1.738,62	-2.761,38
342104 - Tierverkäufe	2.120,00	3.500,00	3.500,00	635,00	-2.865,00
34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00
34210405 - 5% MWST - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.022,57	1.022,57
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.944,83	0,00	0,00	557,08	557,08
34210516 - 16% MWST - Einnahmen Provisionen	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55
34210519 - 19% MWST - Einnahmen Provisionen	0,00	0,00	0,00	36,97	36,97
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	300,00	300,00	108,30	-191,70

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	34610119 - 19% MWST- Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	64,60	0,00	0,00	418,40	418,40
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.275,47</b>	<b>375.670,00</b>	<b>375.670,00</b>	<b>417.193,01</b>	<b>41.523,01</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>225.128,63</b>	<b>261.700,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>265.158,02</b>	<b>3.458,02</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.353,91	210.000,00	210.000,00	210.541,81	541,81
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.010,15	4.800,00	4.800,00	9.385,00	4.585,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,31	2.000,00	2.000,00	1.933,31	-66,69
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.927,30	43.500,00	43.500,00	41.260,58	-2.239,42
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.957,96	1.400,00	1.400,00	2.037,32	637,32
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>64.861,37</b>	<b>67.430,00</b>	<b>67.430,00</b>	<b>64.906,69</b>	<b>-2.523,31</b>
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.019,65	10.000,00	10.000,00	5.763,04	-4.236,96
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,78	2.000,00	2.000,00	12,60	-1.987,40
	423100 - Mieten u. Pachten	200,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
	424101 - Energie	2.457,21	2.600,00	2.600,00	2.137,09	-462,91
	424103 - Heizung	6.749,38	5.000,00	5.000,00	5.690,29	690,29
	424107 - Reinigung	44,34	100,00	100,00	15,12	-84,88
	424109 - Trink-und Abwasser	5.469,89	5.700,00	5.700,00	4.777,96	-922,04
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	410,32	400,00	400,00	525,29	125,29
	424113 - Versicherung	2.384,33	2.300,00	2.300,00	2.476,26	176,26
	424115 - Grundsteuer	2.115,78	1.930,00	1.930,00	2.115,78	185,78
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	8.214,39	9.500,00	9.500,00	6.538,02	-2.961,98
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	782,48	1.000,00	1.000,00	4.638,15	3.638,15
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.070,79	1.500,00	1.500,00	655,02	-844,98
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	2.026,50	2.300,00	2.300,00	3.025,64	725,64
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	802,00	300,00	300,00	1.568,00	1.268,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.758,70	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	-65,21	0,00	0,00	1.486,31	1.486,31
	42713016 - 16% VST - Aufwendungen f.Kauf von Souvenire	0,00	0,00	0,00	2.035,58	2.035,58
	42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Souvenire	2.407,10	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	148,86	150,00	150,00	35,12	-114,88
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	124,03	200,00	200,00	368,47	168,47
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	971,97	1.000,00	1.000,00	3.085,38	2.085,38
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.503,26	16.000,00	16.000,00	17.733,71	1.733,71
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	31,82	150,00	150,00	23,86	-126,14
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>46.229,25</b>	<b>46.240,00</b>	<b>46.240,00</b>	<b>45.378,82</b>	<b>-861,18</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.229,25	46.240,00	46.240,00	45.378,82	-861,18
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,88</b>	<b>2.507,88</b>
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.507,88	2.507,88
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.392,46</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>6.925,71</b>	<b>1.725,71</b>
	442300 - Datenverarbeitung	214,20	200,00	200,00	453,95	253,95
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	50,79	100,00	100,00	45,40	-54,60
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.095,21	4.000,00	4.000,00	4.882,47	882,47
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	593,19	700,00	700,00	613,89	-86,11
	443105 - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>341.611,71</b>	<b>380.570,00</b>	<b>380.570,00</b>	<b>384.877,12</b>	<b>4.307,12</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.336,24</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>32.315,89</b>	<b>37.215,89</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-7.336,24</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>32.315,89</b>	<b>37.215,89</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. 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	1.735,50	7.000,00	7.000,00	1.090,00	-5.910,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.735,50	7.000,00	7.000,00	1.090,00	-5.910,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,97	1.000,00	1.000,00	468,75	-531,25
	342100 - Verkauf	960,97	1.000,00	1.000,00	468,75	-531,25
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.696,47</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.558,75</b>	<b>-6.941,25</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>68.611,07</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>67.945,64</b>	<b>-2.954,36</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.182,72	59.100,00	59.100,00	52.134,66	-6.965,34
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.786,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,42	400,00	400,00	0,00	-400,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.690,53	11.400,00	11.400,00	9.748,90	-1.651,10
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	504,40	0,00	0,00	1.407,08	1.407,08
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,71	7.700,00	7.700,00	7.517,15	-182,85
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	453,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.129,00	100,00	100,00	6,39	-93,61
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,42	1.500,00	1.500,00	1.273,12	-226,88
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	20,63	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	5.966,26	6.000,00	6.000,00	6.237,64	237,64
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	41,77	0,00	0,00	41,77	41,77
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	41,77	0,00	0,00	41,77	41,77
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.943,66	480,00	480,00	534,79	54,79
	442300 - Datenverarbeitung	2.548,99	0,00	0,00	227,84	227,84
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	240,48	230,00	230,00	255,89	25,89
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	92,75	200,00	200,00	51,06	-148,94
	443105 - Reisekosten	61,44	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.122,21</b>	<b>79.080,00</b>	<b>79.080,00</b>	<b>76.039,35</b>	<b>-3.040,65</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-77.425,74</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-74.480,60</b>	<b>-3.900,60</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-77.425,74</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-74.480,60</b>	<b>-3.900,60</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	304,00	400,00	400,00	305,00	-95,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	304,00	400,00	400,00	305,00	-95,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	342100 - Verkauf	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>596,44</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>555,00</b>	<b>-95,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,76	4.290,00	4.290,00	4.779,99	489,99
	424101 - Energie	0,00	3.400,00	3.400,00	3.690,38	290,38
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424109 - Trink- und Abwasser	0,00	120,00	120,00	122,27	2,27
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
	424113 - Versicherung	161,68	150,00	150,00	313,84	163,84
	424115 - Grundsteuer	0,00	250,00	250,00	278,79	28,79
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	9,27	-40,73
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	288,08	250,00	250,00	365,44	115,44
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	551,41	500,00	500,00	583,85	83,85
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	551,41	500,00	500,00	583,85	83,85
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.001,17</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>5.363,84</b>	<b>573,84</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-404,73</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.808,84</b>	<b>-668,84</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-404,73</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.808,84</b>	<b>-668,84</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	447,14	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
	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	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>447,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.750,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,52	320,00	15.320,00	2,38	-15.317,62
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	424113 - Versicherung	2,38	20,00	20,00	2,38	-17,62
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	5.808,07	2.808,07	-3.000,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000,00	5.808,07	2.808,07	-3.000,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>449,52</b>	<b>3.320,00</b>	<b>21.128,07</b>	<b>2.810,45</b>	<b>-18.317,62</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2,38</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-8.378,07</b>	<b>-2.810,45</b>	<b>5.567,62</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-2,38</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-8.378,07</b>	<b>-2.810,45</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	9.010,50	22.500,00	22.500,00	8.955,00	-13.545,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.770,50	22.500,00	22.500,00	8.955,00	-13.545,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	758.564,03	126.000,00	126.000,00	0,00	-126.000,00
	341100 - Mieten u. Pachten	740.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
	341102 - Betriebskosten Haus 14	18.564,03	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>767.574,53</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>8.955,00</b>	<b>-139.545,00</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	13.504,52	38.000,00	38.000,00	8.621,28	-29.378,72
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.701,45	21.100,00	21.100,00	7.200,00	-13.900,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.368,88	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.718,68	4.100,00	4.100,00	1.421,28	-2.678,72
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	715,51	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	56.776,52	93.200,00	93.200,00	0,00	-93.200,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	286,44	34.800,00	34.800,00	0,00	-34.800,00
	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	0,00	-4.000,00
	424101 - Energie	791,77	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
	424103 - Heizung	14.735,81	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	424107 - Reinigung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424109 - Trink-und Abwasser	204,78	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424113 - Versicherung	9.994,77	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
	424115 - Grundsteuer	3.289,95	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	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,-€	26.888,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	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>	216,70	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	216,70	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.152,82</b>	<b>12.300,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>77,38</b>	<b>-12.222,62</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	1.145,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	77,38	-922,62
	443105 - Reisekosten	7,82	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.650,56</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>8.698,66</b>	<b>-139.801,34</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>695.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,34</b>	<b>256,34</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>695.923,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143,66</b>	<b>-143,66</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 **36.51.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		454.304,99	470.012,00	470.012,00	457.185,95	-12.826,05
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		432.758,83	453.000,00	453.000,00	429.169,54	-23.830,46
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		3.120,00	4.320,00	4.320,00	6.720,00	2.400,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gesetzliche Sozialversicherung		0,00	0,00	0,00	4.831,20	4.831,20
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		1.151,61	1.000,00	1.000,00	219,55	-780,45
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.314,55	4.044,00	4.044,00	16.245,66	12.201,66
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	688,00	688,00	0,00	-688,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		16.314,55	4.732,00	4.732,00	16.245,66	11.513,66
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.314,55	4.044,00	4.044,00	16.245,66	12.201,66
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	688,00	688,00	0,00	-688,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		197.652,61	203.800,00	203.800,00	192.116,72	-11.683,28
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		197.652,61	203.800,00	203.800,00	192.116,72	-11.683,28
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.678,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
342100 - Verkauf		97,60	500,00	500,00	0,00	-500,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		2.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		6.789,08	5.000,00	5.000,00	2.400,79	-2.599,21
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		6.789,08	5.000,00	5.000,00	2.400,79	-2.599,21
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>		286.514,80	240.000,00	240.000,00	169.152,20	-70.847,80
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen		286.514,80	240.000,00	240.000,00	169.152,20	-70.847,80
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>947.939,62</b>	<b>919.312,00</b>	<b>919.312,00</b>	<b>820.855,66</b>	<b>-98.456,34</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	1.112.008,53	1.260.700,00	1.260.700,00	1.222.798,55	-37.901,45
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		909.364,38	1.045.000,00	1.045.000,00	987.011,32	-57.988,68
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		18.043,13	16.800,00	16.800,00	23.598,39	6.798,39
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		905,55	1.200,00	1.200,00	755,71	-444,29
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		178.711,78	193.000,00	193.000,00	200.017,94	7.017,94

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.983,69	4.700,00	4.700,00	6.583,99	1.883,99
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.831,20	4.831,20
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.513,85</b>	<b>106.750,00</b>	<b>106.750,00</b>	<b>99.082,50</b>	<b>-7.667,50</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.999,27	2.000,00	2.000,00	4.547,26	2.547,26
424101 - Energie	3.495,16	4.500,00	4.500,00	2.173,42	-2.326,58
424103 - Heizung	29.370,60	32.000,00	32.000,00	18.579,54	-13.420,46
424107 - Reinigung	49.451,52	42.000,00	42.000,00	52.895,37	10.895,37
424109 - Trink- und Abwasser	6.197,55	7.400,00	7.400,00	5.715,89	-1.684,11
424111 - Müll- und Abfallsorgung	1.145,12	650,00	650,00	779,92	129,92
424113 - Versicherung	2.873,39	3.240,00	3.240,00	2.995,27	-244,73
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.116,19	2.000,00	2.000,00	2.148,54	148,54
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.386,53	3.000,00	3.000,00	472,51	-2.527,49
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.413,29	2.000,00	2.000,00	2.902,14	902,14
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	780,55	780,55
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	621,43	2.200,00	2.200,00	1.672,23	-527,77
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	27,20	100,00	100,00	0,00	-100,00
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.672,93	4.000,00	4.000,00	1.810,56	-2.189,44
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	304,73	200,00	200,00	369,97	169,97
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.478,94	500,00	500,00	1.239,33	739,33
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>41.899,06</b>	<b>31.538,00</b>	<b>31.538,00</b>	<b>41.820,65</b>	<b>10.282,65</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	41.899,06	29.542,00	29.542,00	41.820,65	12.278,65
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	-1.996,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.745,46</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>77.464,08</b>	<b>42.464,08</b>
442300 - Datenverarbeitung	903,23	1.000,00	1.000,00	4.609,90	3.609,90
443100 - Geschäftsaufwendungen	341,85	500,00	500,00	304,63	-195,37
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	3.499,12	3.000,00	3.000,00	3.380,16	380,16



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	443105 - Reisekosten	942,26	800,00	800,00	776,40	-23,60
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	20.188,39	0,00	0,00	23.450,13	23.450,13
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	41.870,61	29.700,00	29.700,00	44.942,86	15.242,86
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.344.166,90</b>	<b>1.433.988,00</b>	<b>1.433.988,00</b>	<b>1.441.165,78</b>	<b>7.177,78</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-396.227,28</b>	<b>-514.676,00</b>	<b>-514.676,00</b>	<b>-620.310,12</b>	<b>-105.634,12</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-396.227,28</b>	<b>-514.676,00</b>	<b>-514.676,00</b>	<b>-620.310,12</b>	<b>-105.634,12</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 **36.51.01.02** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		34.580,57	37.700,00	37.700,00	42.662,39	4.962,39
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		33.510,37	36.640,00	36.640,00	42.461,99	5.821,99
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		110,20	100,00	100,00	200,40	100,40
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		19.582,18	16.000,00	16.000,00	18.238,10	2.238,10
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		19.582,18	16.000,00	16.000,00	18.238,10	2.238,10
<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	2.265,00	1.265,00
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	1.000,00	1.000,00	2.265,00	1.265,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>54.162,75</b>	<b>54.750,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>63.165,49</b>	<b>8.415,49</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	67.908,96	66.630,00	66.630,00	78.309,41	11.679,41
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		54.673,03	54.200,00	54.200,00	63.393,29	9.193,29
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.052,00	2.050,00	2.050,00	2.052,00	2,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.604,99	9.800,00	9.800,00	12.285,02	2.485,02
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		578,94	580,00	580,00	579,10	-0,90
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		16.824,10	16.040,00	16.040,00	15.906,94	-133,06
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	500,00	500,00	124,59	-375,41
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
423100 - Mieten u. Pachten		3.532,32	6.900,00	6.900,00	3.371,22	-3.528,78
424101 - Energie		1.783,70	1.700,00	1.700,00	1.904,67	204,67
424103 - Heizung		2.168,97	0,00	0,00	2.651,26	2.651,26
424107 - Reinigung		5.526,03	2.400,00	2.400,00	5.589,56	3.189,56
424109 - Trink- und Abwasser		880,50	800,00	800,00	719,95	-80,05
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		171,63	130,00	130,00	219,97	89,97
424113 - Versicherung		1,34	0,00	0,00	1,34	1,34
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		555,34	1.000,00	1.000,00	334,97	-665,03

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,96	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	436,01	100,00	100,00	129,80	29,80
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	431,63	300,00	300,00	816,58	516,58
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	47,67	100,00	100,00	43,03	-56,97
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	-1.071,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	-1.071,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	569,19	1.900,00	1.900,00	1.029,36	-870,64
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	423,54	423,54
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	569,19	400,00	400,00	605,82	205,82
	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>85.302,25</b>	<b>85.641,00</b>	<b>85.641,00</b>	<b>95.245,71</b>	<b>9.604,71</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-31.139,50</b>	<b>-30.891,00</b>	<b>-30.891,00</b>	<b>-32.080,22</b>	<b>-1.189,22</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-31.139,50</b>	<b>-30.891,00</b>	<b>-30.891,00</b>	<b>-32.080,22</b>	<b>-1.189,22</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>57.366,62</b>	<b>62.102,00</b>	<b>62.102,00</b>	<b>60.661,41</b>	<b>-1.440,59</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		54.430,09	59.500,00	59.500,00	58.627,91	-872,09
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		0,00	0,00	0,00	490,20	490,20
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		500,00	0,00	0,00	66,77	66,77
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	165,00	165,00	0,00	-165,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>1.476,53</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.476,53</b>	<b>-165,47</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	165,00	165,00	0,00	-165,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>35.256,05</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>32.705,61</b>	<b>2.405,61</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		35.256,05	30.300,00	30.300,00	32.705,61	2.405,61
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>783,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
342100 - Verkauf		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.101,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		5.101,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.508,37</b>	<b>93.602,00</b>	<b>93.602,00</b>	<b>93.367,02</b>	<b>-234,98</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>112.955,19</b>	<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>114.966,27</b>	<b>-13.133,73</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		85.599,14	93.600,00	93.600,00	90.472,33	-3.127,67
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		8.000,14	12.800,00	12.800,00	4.733,39	-8.066,61
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.012,35	18.300,00	18.300,00	18.360,93	60,93
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.343,56	3.400,00	3.400,00	1.399,62	-2.000,38
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>31.819,66</b>	<b>14.945,00</b>	<b>14.945,00</b>	<b>15.711,00</b>	<b>766,00</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		3.796,11	2.000,00	2.000,00	1.711,32	-288,68
421102 - Instandhaltung		12.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

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>36.51.01.03</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424101 - Energie	589,59	700,00	700,00	580,77	-119,23
	424103 - Heizung	2.415,17	2.500,00	2.500,00	2.481,80	-18,20
	424107 - Reinigung	7.514,46	4.500,00	4.500,00	7.110,04	2.610,04
	424109 - Trink- und Abwasser	620,23	500,00	500,00	375,49	-124,51
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	148,91	200,00	200,00	237,21	37,21
	424113 - Versicherung	284,83	265,00	265,00	296,92	31,92
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.323,64	300,00	300,00	1.576,04	1.276,04
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	517,12	500,00	500,00	87,21	-412,79
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	530,20	430,20
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	169,13	700,00	700,00	135,57	-564,43
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	998,51	920,00	920,00	372,80	-547,20
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	88,79	100,00	100,00	161,36	61,36
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	54,27	-145,73
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>4.303,34</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.303,34</b>	<b>-421,66</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	300,00	300,00	0,00	-300,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518,85</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.135,24</b>	<b>3.635,24</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	593,34	593,34
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	518,85	500,00	500,00	634,60	134,60
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.597,04</b>	<b>148.270,00</b>	<b>148.270,00</b>	<b>139.115,85</b>	<b>-9.154,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-51.088,67</b>	<b>-54.668,00</b>	<b>-54.668,00</b>	<b>-45.748,83</b>	<b>8.919,17</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-51.088,67</b>	<b>-54.668,00</b>	<b>-54.668,00</b>	<b>-45.748,83</b>	<b>8.919,17</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		234.769,54	257.321,00	257.321,00	264.462,13	7.141,13
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		230.588,02	252.100,00	252.100,00	258.986,93	6.886,93
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		40,88	0,00	0,00	2.294,56	2.294,56
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		3.180,64	4.261,00	4.261,00	3.180,64	-1.080,36
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
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		128.035,77	135.000,00	135.000,00	124.050,64	-10.949,36
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		128.035,77	135.000,00	135.000,00	124.050,64	-10.949,36
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.142,50	32.000,00	32.000,00	178,00	-31.822,00
341100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
342100 - Verkauf		2.142,50	32.000,00	32.000,00	148,00	-31.852,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		1.744,25	3.000,00	3.000,00	3.033,00	33,00
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		1.744,25	3.000,00	3.000,00	3.033,00	33,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.692,06</b>	<b>427.321,00</b>	<b>427.321,00</b>	<b>391.723,77</b>	<b>-35.597,23</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	435.309,18	436.500,00	436.500,00	612.107,46	175.607,46
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		355.645,20	360.400,00	360.400,00	499.797,14	139.397,14
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.932,25	3.350,00	3.350,00	8.388,52	5.038,52
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.284,85	2.300,00	2.300,00	1.753,83	-546,17
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		69.761,50	69.500,00	69.500,00	99.760,98	30.260,98
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.685,38	950,00	950,00	2.406,99	1.456,99
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		69.564,37	63.610,00	63.610,00	72.442,05	8.832,05
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.354,77	2.000,00	2.000,00	3.795,92	1.795,92
424101 - Energie		3.357,10	3.740,00	3.740,00	3.721,24	-18,76
424103 - Heizung		17.524,65	18.000,00	18.000,00	12.746,98	-5.253,02

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424107 - Reinigung	26.818,28	23.000,00	23.000,00	31.173,38	8.173,38
	424109 - Trink- und Abwasser	8.608,29	7.000,00	7.000,00	5.989,33	-1.010,67
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	370,30	450,00	450,00	727,84	277,84
	424113 - Versicherung	1.902,39	1.910,00	1.910,00	1.940,74	30,74
	424115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	34,01	34,01
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.478,11	2.000,00	2.000,00	8.083,74	6.083,74
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.665,52	2.000,00	2.000,00	1.471,22	-528,78
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	365,00	350,00	350,00	160,00	-190,00
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	312,16	312,16
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	160,29	400,00	400,00	200,29	-199,71
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	877,24	1.600,00	1.600,00	696,29	-903,71
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.122,43	200,00	200,00	1.388,91	1.188,91
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>23.325,92</b>	<b>27.329,00</b>	<b>27.329,00</b>	<b>23.325,92</b>	<b>-4.003,08</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	4.143,00	4.143,00	0,00	-4.143,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.517,42</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>1.746,56</b>	<b>-33.303,44</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	447,76	447,76
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	963,50	1.000,00	1.000,00	936,70	-63,30
	443105 - Reisekosten	82,96	50,00	50,00	362,10	312,10
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	343,36	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.716,89</b>	<b>562.489,00</b>	<b>562.489,00</b>	<b>709.621,99</b>	<b>147.132,99</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-164.024,83</b>	<b>-135.168,00</b>	<b>-135.168,00</b>	<b>-317.898,22</b>	<b>-182.730,22</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-164.024,83</b>	<b>-135.168,00</b>	<b>-135.168,00</b>	<b>-317.898,22</b>	<b>-182.730,22</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		84.204,99	95.077,00	95.077,00	95.056,70	-20,30
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		82.240,21	89.900,00	89.900,00	91.323,60	1.423,60
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	2.000,00	2.000,00	2.603,52	603,52
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		32,40	0,00	0,00	157,20	157,20
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		972,38	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		972,38	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		972,38	2.217,00	2.217,00	972,38	-1.244,62
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		43.695,44	46.500,00	46.500,00	39.394,36	-7.105,64
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		43.695,44	46.500,00	46.500,00	39.394,36	-7.105,64
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.455,58	400,00	400,00	1.784,19	1.384,19
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		1.167,58	0,00	0,00	1.496,19	1.496,19
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		23.437,91	12.000,00	12.000,00	15.219,21	3.219,21
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		23.437,91	12.000,00	12.000,00	15.219,21	3.219,21
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152.793,92</b>	<b>153.977,00</b>	<b>153.977,00</b>	<b>151.454,46</b>	<b>-2.522,54</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	180.254,02	153.600,00	153.600,00	172.051,61	18.451,61
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		150.766,58	130.200,00	130.200,00	143.009,42	12.809,42
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	596,13	596,13
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		29.487,44	23.400,00	23.400,00	28.266,09	4.866,09
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	179,97	179,97
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		25.730,15	23.475,00	23.475,00	25.507,75	2.032,75
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.537,60	2.000,00	2.000,00	3.872,31	1.872,31
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
424101 - Energie		1.258,39	1.340,00	1.340,00	1.219,29	-120,71
424103 - Heizung		3.465,36	4.500,00	4.500,00	3.167,56	-1.332,44



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
424107 - Reinigung		11.177,33	7.500,00	7.500,00	10.845,64	3.345,64
424109 - Trink- und Abwasser		1.659,71	1.620,00	1.620,00	1.418,98	-201,02
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		388,20	200,00	200,00	267,97	67,97
424113 - Versicherung		738,22	705,00	705,00	769,54	64,54
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.213,08	800,00	800,00	629,72	-170,28
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		263,86	800,00	800,00	1.625,77	825,77
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		399,00	400,00	400,00	282,64	-117,36
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		47,32	150,00	150,00	187,97	37,97
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial		1.312,89	2.000,00	2.000,00	736,06	-1.263,94
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		309,19	200,00	200,00	437,97	237,97
427141 - Aufwendungen für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel		0,00	100,00	100,00	46,33	-53,67
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>4.553,05</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		4.553,05	6.301,00	6.301,00	4.553,05	-1.747,95
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.415,07</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>11.160,89</b>	<b>3.460,89</b>
442300 - Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	67,24	67,24
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		822,59	500,00	500,00	702,10	202,10
443105 - Reisekosten		0,00	0,00	0,00	39,60	39,60
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände		14.592,48	7.200,00	7.200,00	10.351,95	3.151,95
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>225.952,29</b>	<b>191.076,00</b>	<b>191.076,00</b>	<b>213.273,30</b>	<b>22.197,30</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>-73.158,37</b>	<b>-37.099,00</b>	<b>-37.099,00</b>	<b>-61.818,84</b>	<b>-24.719,84</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-73.158,37</b>	<b>-37.099,00</b>	<b>-37.099,00</b>	<b>-61.818,84</b>	<b>-24.719,84</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		90.847,76	95.404,00	95.404,00	95.799,14	395,14
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		82.406,25	90.000,00	90.000,00	85.924,91	-4.075,09
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		2.684,88	0,00	0,00	5.714,00	5.714,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		652,40	300,00	300,00	16,00	-284,00
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>		39.833,44	44.700,00	44.700,00	38.616,58	-6.083,42
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		39.833,44	44.700,00	44.700,00	38.616,58	-6.083,42
<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>		29.762,63	30.000,00	30.000,00	28.995,41	-1.004,59
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		29.762,63	30.000,00	30.000,00	28.995,41	-1.004,59
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160.443,83</b>	<b>170.204,00</b>	<b>170.204,00</b>	<b>163.411,13</b>	<b>-6.792,87</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	167.157,95	144.200,00	144.200,00	150.953,58	6.753,58
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		119.093,32	102.100,00	102.100,00	111.375,60	9.275,60
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		18.891,00	18.600,00	18.600,00	13.070,75	-5.529,25
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.600,86	18.300,00	18.300,00	22.565,61	4.265,61
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.572,77	5.200,00	5.200,00	3.941,62	-1.258,38
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		20.539,64	19.280,00	19.280,00	15.517,92	-3.762,08
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.151,62	3.000,00	3.000,00	713,14	-2.286,86
424101 - Energie		1.058,08	500,00	500,00	897,80	397,80
424103 - Heizung		6.030,53	4.000,00	4.000,00	3.933,22	-66,78
424107 - Reinigung		7.378,78	5.500,00	5.500,00	7.484,67	1.984,67
424109 - Trink- und Abwasser		0,00	630,00	630,00	0,00	-630,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		194,49	100,00	100,00	214,80	114,80

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424113 - Versicherung	529,06	840,00	840,00	551,49	-288,51
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	565,05	1.000,00	1.000,00	580,33	-419,67
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,25	1.000,00	1.000,00	605,45	-394,55
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	400,00	400,00	400,00	40,00	-360,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	127,82	250,00	250,00	76,45	-173,55
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	923,04	800,00	800,00	240,45	-559,55
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	74,92	200,00	200,00	149,02	-50,98
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	31,10	-68,90
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>8.926,48</b>	<b>10.250,00</b>	<b>10.250,00</b>	<b>8.876,50</b>	<b>-1.373,50</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.926,48	8.639,00	8.639,00	8.876,50	237,50
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00	-1.611,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.305,33</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>6.655,30</b>	<b>-2.444,70</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	67,24	67,24
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,72	800,00	800,00	822,74	22,74
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.574,61	8.300,00	8.300,00	5.765,32	-2.534,68
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.929,40</b>	<b>182.830,00</b>	<b>182.830,00</b>	<b>182.003,30</b>	<b>-826,70</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.485,57</b>	<b>-12.626,00</b>	<b>-12.626,00</b>	<b>-18.592,17</b>	<b>-5.966,17</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-42.485,57</b>	<b>-12.626,00</b>	<b>-12.626,00</b>	<b>-18.592,17</b>	<b>-5.966,17</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		173.920,02	189.238,00	189.238,00	202.667,30	13.429,30
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		163.871,66	179.100,00	179.100,00	185.862,24	6.762,24
314101 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration/Inklusion		0,00	0,00	0,00	4.856,90	4.856,90
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	200,00	200,00	459,80	259,80
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		9.088,36	8.978,00	8.978,00	9.088,36	110,36
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		91.304,87	90.500,00	90.500,00	97.801,86	7.301,86
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		91.304,87	90.500,00	90.500,00	97.801,86	7.301,86
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		225,25	300,00	300,00	95,00	-205,00
341100 - Mieten u. Pachten		185,00	200,00	200,00	95,00	-105,00
342100 - Verkauf		40,25	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		12.762,85	12.000,00	12.000,00	15.308,45	3.308,45
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		12.762,85	12.000,00	12.000,00	15.308,45	3.308,45
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>278.212,99</b>	<b>292.038,00</b>	<b>292.038,00</b>	<b>315.872,61</b>	<b>23.834,61</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	370.527,94	357.800,00	357.800,00	398.159,82	40.359,82
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		308.253,58	302.000,00	302.000,00	329.888,33	27.888,33
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		25,00	0,00	0,00	534,20	534,20
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.325,66	1.400,00	1.400,00	859,07	-540,93
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.923,70	54.400,00	54.400,00	66.772,09	12.372,09
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	106,13	106,13
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		73.083,11	58.145,00	58.145,00	97.014,29	38.869,29
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		21.153,65	1.500,00	1.500,00	3.823,68	2.323,68
421102 - Instandhaltung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		146,46	0,00	0,00	0,00	0,00

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>36.51.01.07</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
	424101 - Energie	2.514,47	2.000,00	2.000,00	1.759,84	-240,16
	424103 - Heizung	8.408,74	9.000,00	9.000,00	4.609,75	-4.390,25
	424107 - Reinigung	25.544,61	11.000,00	11.000,00	32.134,04	21.134,04
	424109 - Trink- und Abwasser	3.249,65	2.300,00	2.300,00	2.896,53	596,53
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.511,92	1.350,00	1.350,00	1.837,31	487,31
	424113 - Versicherung	541,29	335,00	335,00	454,79	119,79
	424115 - Grundsteuer	61,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	6.611,30	1.500,00	1.500,00	874,85	-625,15
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,53	1.000,00	1.000,00	325,67	-674,33
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	214,00	300,00	300,00	445,00	145,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	214,71	300,00	300,00	341,99	41,99
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	743,63	1.200,00	1.200,00	675,01	-524,99
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	530,79	300,00	300,00	1.821,37	1.521,37
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	38,37	100,00	100,00	14,46	-85,54
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>11.994,93</b>	<b>11.884,00</b>	<b>11.884,00</b>	<b>11.923,31</b>	<b>39,31</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.994,93	11.884,00	11.884,00	11.923,31	39,31
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.820,03</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>9.717,66</b>	<b>5.417,66</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	556,01	556,01
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	867,13	800,00	800,00	1.220,81	420,81
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.952,90	3.500,00	3.500,00	7.940,84	4.440,84
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.426,01</b>	<b>432.129,00</b>	<b>432.129,00</b>	<b>516.815,08</b>	<b>84.686,08</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-189.213,02</b>	<b>-140.091,00</b>	<b>-140.091,00</b>	<b>-200.942,47</b>	<b>-60.851,47</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-189.213,02</b>	<b>-140.091,00</b>	<b>-140.091,00</b>	<b>-200.942,47</b>	<b>-60.851,47</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>67.535,29</b>	<b>73.228,00</b>	<b>73.228,00</b>	<b>78.191,11</b>	<b>4.963,11</b>
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		66.107,65	72.200,00	72.200,00	77.523,47	5.323,47
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		400,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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>		<b>67,64</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>67,64</b>	<b>-0,36</b>
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>		<b>34.241,30</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>37.293,54</b>	<b>2.393,54</b>
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		34.241,30	34.900,00	34.900,00	37.293,54	2.393,54
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>556,75</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500,00</b>
342100 - Verkauf		556,75	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>1.948,83</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		1.948,83	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104.282,17</b>	<b>118.628,00</b>	<b>118.628,00</b>	<b>115.484,65</b>	<b>-3.143,35</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>71.645,76</b>	<b>81.460,00</b>	<b>81.460,00</b>	<b>127.877,87</b>	<b>46.417,87</b>
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		54.609,94	66.600,00	66.600,00	102.065,47	35.465,47
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		3.535,89	1.800,00	1.800,00	2.878,51	1.078,51
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		975,45	560,00	560,00	966,67	406,67
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.473,06	12.000,00	12.000,00	21.097,34	9.097,34
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.051,42	500,00	500,00	869,88	369,88
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>17.595,76</b>	<b>15.680,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>23.166,02</b>	<b>7.486,02</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		624,62	300,00	300,00	6.330,20	6.030,20
424101 - Energie		1.087,96	1.000,00	1.000,00	775,35	-224,65
424103 - Heizung		3.931,58	3.600,00	3.600,00	3.241,56	-358,44
424107 - Reinigung		7.888,56	6.600,00	6.600,00	9.826,53	3.226,53
424109 - Trink- und Abwasser		69,02	200,00	200,00	36,05	-163,95
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		158,83	150,00	150,00	121,02	-28,98

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>36.51.01.08</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424113 - Versicherung	367,24	370,00	370,00	264,30	-105,70
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.591,23	800,00	800,00	596,99	-203,01
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,65	600,00	600,00	1.073,24	473,24
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	40,00	-160,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	148,15	200,00	200,00	84,52	-115,48
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	524,12	500,00	500,00	412,28	-87,72
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	145,80	200,00	200,00	363,98	163,98
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.307,83</b>	<b>1.924,00</b>	<b>1.924,00</b>	<b>75,03</b>	<b>-1.848,97</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.307,83	1.924,00	1.924,00	75,03	-1.848,97
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.689,12</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>10.206,94</b>	<b>-15.543,06</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	280,04	280,04
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	342,12	450,00	450,00	521,01	71,01
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.347,00	15.800,00	15.800,00	9.405,89	-6.394,11
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.238,47</b>	<b>124.814,00</b>	<b>124.814,00</b>	<b>161.325,86</b>	<b>36.511,86</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>4.043,70</b>	<b>-6.186,00</b>	<b>-6.186,00</b>	<b>-45.841,21</b>	<b>-39.655,21</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>4.043,70</b>	<b>-6.186,00</b>	<b>-6.186,00</b>	<b>-45.841,21</b>	<b>-39.655,21</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		120.442,98	141.680,00	141.680,00	147.462,49	5.782,49
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		115.307,82	126.000,00	126.000,00	147.282,47	21.282,47
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband		3.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		616,72	0,00	0,00	180,02	180,02
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>		62.473,50	51.600,00	51.600,00	63.233,26	11.633,26
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		62.473,50	51.600,00	51.600,00	63.233,26	11.633,26
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.677,45	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
342100 - Verkauf		2.677,45	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		5.616,78	500,00	500,00	2.022,00	1.522,00
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		5.616,78	500,00	500,00	2.022,00	1.522,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>191.210,71</b>	<b>223.780,00</b>	<b>223.780,00</b>	<b>212.717,75</b>	<b>-11.062,25</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	253.255,51	177.580,00	177.580,00	306.278,93	128.698,93
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		210.503,95	148.100,00	148.100,00	253.754,96	105.654,96
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		680,91	680,00	680,00	727,57	47,57
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		42.045,65	28.800,00	28.800,00	50.847,98	22.047,98
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	948,42	948,42
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		32.145,25	28.070,00	28.070,00	28.871,32	801,32
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.077,04	300,00	300,00	2.355,87	2.055,87
424101 - Energie		1.396,30	1.600,00	1.600,00	1.380,80	-219,20
424103 - Heizung		6.439,62	9.000,00	9.000,00	6.379,74	-2.620,26
424107 - Reinigung		13.230,51	9.500,00	9.500,00	13.154,99	3.654,99
424109 - Trink- und Abwasser		1.164,67	900,00	900,00	1.172,55	272,55



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200,00	200,00	8,52	-191,48
	424113 - Versicherung	641,29	610,00	610,00	666,43	56,43
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.344,16	1.500,00	1.500,00	1.103,01	-396,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.249,13	1.000,00	1.000,00	325,93	-674,07
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	223,00	300,00	300,00	350,00	50,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	401,85	500,00	500,00	396,95	-103,05
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.491,39	1.500,00	1.500,00	845,87	-654,13
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	522,09	200,00	200,00	719,76	519,76
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>2.840,00</b>	<b>21.131,00</b>	<b>21.131,00</b>	<b>109,00</b>	<b>-21.022,00</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.840,00	2.731,00	2.731,00	109,00	-2.622,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.725,36</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>9.059,03</b>	<b>-27.440,97</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	398,39	398,39
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	819,73	1.000,00	1.000,00	1.361,08	361,08
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	178,80	178,80
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.905,63	5.500,00	5.500,00	7.085,76	1.585,76
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.966,12</b>	<b>263.281,00</b>	<b>263.281,00</b>	<b>344.318,28</b>	<b>81.037,28</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-105.755,41</b>	<b>-39.501,00</b>	<b>-39.501,00</b>	<b>-131.600,53</b>	<b>-92.099,53</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-105.755,41</b>	<b>-39.501,00</b>	<b>-39.501,00</b>	<b>-131.600,53</b>	<b>-92.099,53</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		60.506,23	58.666,00	58.666,00	60.506,23	1.840,23
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		19.940,00	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>		211,73	800,00	800,00	154,00	-646,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		211,73	800,00	800,00	154,00	-646,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		135.828,86	175.000,00	175.000,00	115.141,06	-59.858,94
341100 - Mieten u. Pachten		135.236,06	175.000,00	175.000,00	115.141,06	-59.858,94
342100 - Verkauf		79,70	0,00	0,00	0,00	0,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		513,10	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>196.546,82</b>	<b>234.466,00</b>	<b>234.466,00</b>	<b>175.801,29</b>	<b>-58.664,71</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	211.560,54	216.500,00	216.500,00	179.973,34	-36.526,66
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		174.091,15	182.000,00	182.000,00	146.075,53	-35.924,47
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.465,00	0,00	0,00	5.305,75	5.305,75
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		31.744,71	34.500,00	34.500,00	27.094,50	-7.405,50
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.259,68	0,00	0,00	1.497,56	1.497,56
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		79.720,73	56.210,00	56.210,00	56.463,47	253,47
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.020,48	4.000,00	4.000,00	6.558,22	2.558,22
421102 - Instandhaltung		2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie		7.071,03	8.000,00	8.000,00	5.779,48	-2.220,52
424103 - Heizung		31.101,22	15.000,00	15.000,00	16.100,49	1.100,49
424107 - Reinigung		19.505,06	16.000,00	16.000,00	17.937,16	1.937,16
424109 - Trink- und Abwasser		6.251,56	7.000,00	7.000,00	5.157,04	-1.842,96
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		2,72	50,00	50,00	5,52	-44,48
424113 - Versicherung		3.008,25	2.860,00	2.860,00	4.034,84	1.174,84
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.833,28	1.500,00	1.500,00	529,99	-970,01

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,83	1.200,00	1.200,00	126,13	-1.073,87
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	225,91	100,00	100,00	96,43	-3,57
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	79,57	200,00	200,00	98,76	-101,24
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	6,27	200,00	200,00	39,41	-160,59
	<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>2.493,64</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.950,46</b>	<b>900,46</b>
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	163,88	163,88
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.364,04	1.000,00	1.000,00	1.786,58	786,58
	443105 - Reisekosten	129,60	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.699,24</b>	<b>320.684,00</b>	<b>320.684,00</b>	<b>285.311,60</b>	<b>-35.372,40</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-144.152,42</b>	<b>-86.218,00</b>	<b>-86.218,00</b>	<b>-109.510,31</b>	<b>-23.292,31</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	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>-147.842,42</b>	<b>-89.908,00</b>	<b>-89.908,00</b>	<b>-113.200,31</b>	<b>-23.292,31</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.780,78	-2.178,22
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.780,78	-2.178,22
aufgelöste Sonderposten		3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.780,78	-2.178,22
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		3.936,21	5.959,00	5.959,00	3.780,78	-2.178,22
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.861,70	0,00	0,00	3.049,26	3.049,26
341100 - Mieten u. Pachten		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
342100 - Verkauf		4.861,70	0,00	0,00	1.049,26	1.049,26
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.797,91</b>	<b>5.959,00</b>	<b>5.959,00</b>	<b>6.830,04</b>	<b>871,04</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.611,93	9.750,00	9.750,00	9.900,26	150,26
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		69,61	0,00	0,00	0,00	0,00
424101 - Energie		16.019,62	8.000,00	8.000,00	8.693,71	693,71
424109 - Trink- und Abwasser		1.181,70	700,00	700,00	1.206,55	506,55
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		602,44	250,00	250,00	0,00	-250,00
424113 - Versicherung		865,82	300,00	300,00	0,00	-300,00
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		872,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		4.920,83	7.116,00	7.116,00	4.743,85	-2.372,15
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		4.920,83	7.116,00	7.116,00	4.743,85	-2.372,15
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.532,76</b>	<b>16.866,00</b>	<b>16.866,00</b>	<b>14.644,11</b>	<b>-2.221,89</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.734,85</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-7.814,07</b>	<b>3.092,93</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-13.734,85</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-10.907,00</b>	<b>-7.814,07</b>	<b>3.092,93</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.660,00	24.000,00	24.000,00	23.660,00	-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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.660,00	11.000,00	11.000,00	10.660,00	-340,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>15.160,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.660,00</b>	<b>-28.340,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-15.160,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-23.660,00</b>	<b>28.340,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-15.160,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-23.660,00</b>	<b>28.340,00</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		16.932,33	16.881,00	16.881,00	15.620,74	-1.260,26
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.932,33	16.881,00	16.881,00	15.620,74	-1.260,26
aufgelöste Sonderposten		16.932,33	16.881,00	16.881,00	15.620,74	-1.260,26
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		16.932,33	16.881,00	16.881,00	15.620,74	-1.260,26
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		240,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		240,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.172,33</b>	<b>17.381,00</b>	<b>17.381,00</b>	<b>15.620,74</b>	<b>-1.760,26</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.711,62	9.330,00	9.330,00	8.079,87	-1.250,13
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		351,05	0,00	0,00	820,63	820,63
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		1.620,34	2.000,00	2.000,00	263,69	-1.736,31
423100 - Mieten u. Pachten		1.200,39	1.200,00	1.200,00	1.200,39	0,39
424101 - Energie		2.954,79	2.300,00	2.300,00	498,59	-1.801,41
424109 - Trink- und Abwasser		765,13	830,00	830,00	614,59	-215,41
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	0,00	0,00	38,16	38,16
424113 - Versicherung		4.819,92	3.000,00	3.000,00	4.643,82	1.643,82
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		26.003,56	28.137,00	28.137,00	23.815,59	-4.321,41
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		26.003,56	28.137,00	28.137,00	23.815,59	-4.321,41
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.715,18</b>	<b>37.467,00</b>	<b>37.467,00</b>	<b>31.895,46</b>	<b>-5.571,54</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.542,85</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-16.274,72</b>	<b>3.811,28</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.542,85</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-20.086,00</b>	<b>-16.274,72</b>	<b>3.811,28</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen  
 Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		18.006,20	19.994,00	19.994,00	16.651,77	-3.342,23
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.006,20	18.006,00	18.006,00	16.651,77	-1.354,23
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	-1.988,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		18.006,20	19.994,00	19.994,00	16.651,77	-3.342,23
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		18.006,20	18.006,00	18.006,00	16.651,77	-1.354,23
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	-1.988,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		8.747,37	8.500,00	8.500,00	6.326,12	-2.173,88
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		8.747,37	8.500,00	8.500,00	6.326,12	-2.173,88
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.803,91</b>	<b>28.494,00</b>	<b>28.494,00</b>	<b>22.977,89</b>	<b>-5.516,11</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	22.325,47	22.680,00	22.680,00	19.457,66	-3.222,34
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		15.603,58	17.900,00	17.900,00	14.640,83	-3.259,17
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.885,93	1.000,00	1.000,00	1.710,00	710,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.095,53	3.500,00	3.500,00	2.590,03	-909,97
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		740,43	280,00	280,00	516,80	236,80
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		30.609,71	48.690,00	48.690,00	35.008,17	-13.681,83
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		4.515,25	3.000,00	3.000,00	112,51	-2.887,49
421102 - Instandhaltung		0,00	20.000,00	20.000,00	12.995,39	-7.004,61
424101 - Energie		6.127,29	6.700,00	6.700,00	3.618,63	-3.081,37
424103 - Heizung		16.176,61	14.000,00	14.000,00	14.335,99	335,99
424107 - Reinigung		519,00	650,00	650,00	281,08	-368,92
424109 - Trink- und Abwasser		190,89	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		216,88	0,00	0,00	251,70	251,70
424113 - Versicherung		1.823,34	1.740,00	1.740,00	1.879,01	139,01
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		0,00	400,00	400,00	226,23	-173,77
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		261,67	1.000,00	1.000,00	995,99	-4,01

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	778,78	200,00	200,00	311,64	111,64
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>41.601,86</b>	<b>44.704,00</b>	<b>44.704,00</b>	<b>38.473,72</b>	<b>-6.230,28</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	41.601,86	42.054,00	42.054,00	38.473,72	-3.580,28
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405,80</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>312,87</b>	<b>12,87</b>
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	299,28	300,00	300,00	312,87	12,87
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.942,84</b>	<b>116.374,00</b>	<b>116.374,00</b>	<b>93.252,42</b>	<b>-23.121,58</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-69.138,93</b>	<b>-87.880,00</b>	<b>-87.880,00</b>	<b>-70.274,53</b>	<b>17.605,47</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-69.138,93</b>	<b>-87.880,00</b>	<b>-87.880,00</b>	<b>-70.274,53</b>	<b>17.605,47</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,81	12.000,00	12.000,00	15.504,24	3.504,24
	341100 - Mieten u. Pachten	8.585,81	12.000,00	12.000,00	15.504,24	3.504,24
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.585,81</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.504,24</b>	<b>3.504,24</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.713,88	9.370,00	9.370,00	10.245,85	875,85
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.146,10	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424101 - Energie	604,50	400,00	400,00	400,91	0,91
	424103 - Heizung	8.096,07	4.000,00	4.000,00	7.503,75	3.503,75
	424109 - Trink- und Abwasser	1.123,78	900,00	900,00	895,71	-4,29
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	35,40	60,00	60,00	52,26	-7,74
	424113 - Versicherung	2.433,72	1.830,00	1.830,00	1.198,88	-631,12
	424115 - Grundsteuer	194,34	180,00	180,00	194,34	14,34
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.305,54</b>	<b>19.962,00</b>	<b>19.962,00</b>	<b>20.837,51</b>	<b>875,51</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-18.719,73</b>	<b>-7.962,00</b>	<b>-7.962,00</b>	<b>-5.333,27</b>	<b>2.628,73</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.719,73</b>	<b>-7.962,00</b>	<b>-7.962,00</b>	<b>-5.333,27</b>	<b>2.628,73</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	341100 - Mieten u. Pachten	840,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>840,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255,30	3.200,00	3.200,00	2.361,83	-838,17
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,09	1.000,00	1.000,00	974,40	-25,60
	423100 - Mieten u. Pachten	1.667,73	1.600,00	1.600,00	627,73	-972,27
	424101 - Energie	194,99	300,00	300,00	694,43	394,43
	424103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	41,62	41,62
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	70,51	20,51
	424113 - Versicherung	214,49	250,00	250,00	-46,86	-296,86
	+ 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>12.659,50</b>	<b>13.604,00</b>	<b>13.604,00</b>	<b>12.766,03</b>	<b>-837,97</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.819,50</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.766,03</b>	<b>-162,03</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-11.819,50</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.604,00</b>	<b>-12.766,03</b>	<b>-162,03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	85.079,69	86.758,00	86.758,00	76.760,92	-9.997,08
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27
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	85.079,69	86.198,00	86.198,00	76.755,65	-9.442,35
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	85.079,69	86.558,00	86.558,00	76.755,65	-9.802,35
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	85.079,69	86.198,00	86.198,00	76.755,65	-9.442,35
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>	0,00	0,00	0,00	32.909,12	32.909,12
329100 - Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	32.909,12	32.909,12
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	83.705,22	93.000,00	93.000,00	65.947,25	-27.052,75
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	39,83	0,00	0,00	0,00	0,00
33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	10.793,10	10.793,10
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	58.168,73	70.000,00	70.000,00	35.919,66	-34.080,34
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	21.754,64	20.000,00	20.000,00	16.372,71	-3.627,29
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.742,02	3.000,00	3.000,00	2.861,78	-138,22
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	32.541,98	36.000,00	36.000,00	20.159,68	-15.840,32
34110116 - 16% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	47,41	47,41
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
34210119 - 19% MWST - Verkauf	26.639,50	30.000,00	30.000,00	17.696,60	-12.303,40
34610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
34610519 - 19% MWST - Werbung	5.902,48	5.500,00	5.500,00	1.680,67	-3.819,33
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Erträge</b>	481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
356000 - Besondere Erträge	481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.808,70</b>	<b>215.758,00</b>	<b>215.758,00</b>	<b>195.776,97</b>	<b>-19.981,03</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	120.347,46	109.200,00	109.200,00	128.442,26	19.242,26
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.622,17	88.000,00	88.000,00	99.042,69	11.042,69

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.185,50	4.000,00	4.000,00	7.796,75	3.796,75
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300,00	300,00	354,10	54,10
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.122,56	15.800,00	15.800,00	18.894,73	3.094,73
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.077,75	1.100,00	1.100,00	2.353,99	1.253,99
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>123.012,54</b>	<b>86.150,00</b>	<b>86.150,00</b>	<b>81.779,06</b>	<b>-4.370,94</b>
	42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	537,43	537,43
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.244,36	5.000,00	5.000,00	1.121,97	-3.878,03
	42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5.642,54	5.642,54
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.514,46	5.000,00	5.000,00	2.853,16	-2.146,84
	42410216 - 16% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	22.587,18	22.587,18
	42410219 - 19% Vst. - Energie	38.355,08	33.000,00	33.000,00	15.390,77	-17.609,23
	42410416 - 16% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	4.991,58	4.991,58
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	9.043,15	8.000,00	8.000,00	1.838,09	-6.161,91
	42410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	81,35	81,35
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	379,01	600,00	600,00	246,44	-353,56
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.583,92	1.400,00	1.400,00	1.722,38	322,38
	42411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	384,76	384,76
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	792,59	800,00	800,00	608,53	-191,47
	42411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	278,15	278,15
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	195,94	750,00	750,00	100,27	-649,73
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	10.517,94	10.500,00	10.500,00	10.967,09	467,09
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	54,01	0,00	0,00	383,86	383,86
	42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	410,65	410,65
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.643,21	3.000,00	3.000,00	2.552,17	-447,83
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	1.319,79	1.000,00	1.000,00	862,67	-137,33
	42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	498,46	498,46
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.345,17	3.000,00	3.000,00	199,10	-2.800,90

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 **42.41.03.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	330,76	300,00	300,00	0,00	-300,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0,00	0,00	720,00	720,00
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	117,00	-83,00
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42713916 - 16% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	528,27	528,27
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	642,57	600,00	600,00	33,05	-566,95
42714316 - 16% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	407,91	500,00	500,00	219,52	-280,48
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	7.237,30	7.000,00	7.000,00	4.455,54	-2.544,46
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.449,32	5.000,00	5.000,00	1.400,57	-3.599,43
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>109.429,99</b>	<b>111.735,00</b>	<b>111.735,00</b>	<b>99.011,35</b>	<b>-12.723,65</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	109.429,99	110.645,00	110.645,00	99.011,35	-11.633,65
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	-1.090,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.411,14</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>6.149,62</b>	<b>3.639,62</b>
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	707,40	0,00	0,00	83,35	83,35
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110,00	110,00	108,00	-2,00
443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	34,98	100,00	100,00	34,98	-65,02
44310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.825,11	1.825,11
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.749,90	1.600,00	1.600,00	669,44	-930,56
44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	305,62	305,62
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.203,51	500,00	500,00	407,87	-92,13
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte		1.607,35	0,00	0,00	2.216,75	2.216,75
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>358.201,13</b>	<b>309.595,00</b>	<b>309.595,00</b>	<b>315.382,29</b>	<b>5.787,29</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-156.392,43</b>	<b>-93.837,00</b>	<b>-93.837,00</b>	<b>-119.605,32</b>	<b>-25.768,32</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-156.392,43</b>	<b>-93.837,00</b>	<b>-93.837,00</b>	<b>-119.605,32</b>	<b>-25.768,32</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	581,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>581,53</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>-581,53</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>-581,53</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>42.41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b>	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.419,43	202.090,00	202.090,00	187.591,53	-14.498,47
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	7.190,96	7.190,96
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	141.000,00	134.410,00	134.410,00	141.000,00	6.590,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	39.419,43	67.680,00	67.680,00	39.400,57	-28.279,43
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>39.419,43</b>	<b>67.680,00</b>	<b>67.680,00</b>	<b>39.400,57</b>	<b>-28.279,43</b>
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	39.419,43	67.680,00	67.680,00	39.400,57	-28.279,43
<b>+</b>	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	4.477,83	4.477,83
	329100 - Weitere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	4.477,83	4.477,83
<b>+</b>	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.655,35	16.000,00	16.000,00	36.148,17	20.148,17
	33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	4.735,00	4.735,00
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.103,90	6.000,00	6.000,00	29.725,63	23.725,63
	33210316 - 16% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	157,74	157,74
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	16.551,45	10.000,00	10.000,00	1.475,18	-8.524,82
	33211819 - 19% MWST - Veranstaltungen -Mwst.	0,00	0,00	0,00	54,62	54,62
<b>+</b>	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416,49	13.000,00	13.000,00	643,00	-12.357,00
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	643,00	-2.357,00
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	5.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>206.491,27</b>	<b>231.090,00</b>	<b>231.090,00</b>	<b>228.860,53</b>	<b>-2.229,47</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>114.587,57</b>	<b>117.800,00</b>	<b>117.800,00</b>	<b>205.888,81</b>	<b>88.088,81</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.829,93	99.000,00	99.000,00	172.351,13	73.351,13
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.986,80	18.800,00	18.800,00	33.537,68	14.737,68
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.795,06	83.050,00	83.050,00	102.624,64	19.574,64
	42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.619,08	1.619,08
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.765,01	8.000,00	8.000,00	3.960,02	-4.039,98



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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42210105 - 5% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99
42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	9.435,70	9.435,70
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.033,12	8.000,00	8.000,00	3.460,30	-4.539,70
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.332,70	4.300,00	4.300,00	4.332,70	32,70
42410216 - 16% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	12.085,46	12.085,46
42410219 - 19% Vst. - Energie	28.687,42	32.000,00	32.000,00	23.923,85	-8.076,15
42410416 - 16% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	718,25	718,25
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.516,40	1.500,00	1.500,00	936,30	-563,70
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.002,33	1.200,00	1.200,00	1.352,72	152,72
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
42411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	400,00	500,00	500,00	59,34	-440,66
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	2.887,95	2.450,00	2.450,00	2.753,11	303,11
42411719 - 19% MWST - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	333,52	0,00	0,00	772,72	772,72
42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	178,06	178,06
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.260,87	2.000,00	2.000,00	397,73	-1.602,27
42510616 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	8.249,07	8.249,07
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	9.265,45	5.000,00	5.000,00	400,00	-4.600,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	2.390,99	2.390,99
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.945,50	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
42510816 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	490,01	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.808,14	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
42511016 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		0,00	0,00	0,00	488,54	488,54
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		1.691,92	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	1.152,15	1.152,15
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		3.850,22	4.000,00	4.000,00	906,72	-3.093,28
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		66,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung		147,23	400,00	400,00	42,00	-358,00
42712116 - 16% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	85,92	85,92
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	3.118,71	3.118,71
42713616 - 16% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	4,34	4,34
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		81,58	0,00	0,00	198,32	198,32
42713905 - 5% Vst. - Aufwendungen für Werbungskosten		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
42713916 - 16% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		0,00	0,00	0,00	1.329,16	1.329,16
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		568,76	2.500,00	2.500,00	524,47	-1.975,53
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>107.066,42</b>	<b>138.852,00</b>	<b>138.852,00</b>	<b>106.889,81</b>	<b>-31.962,19</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		107.066,42	137.039,00	137.039,00	106.889,81	-30.149,19
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	1.813,00	1.813,00	0,00	-1.813,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>507,15</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>387,98</b>	<b>-112,02</b>
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute		507,15	500,00	500,00	387,98	-112,02
<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
43180000 - 0% Vst.- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.310,01</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>4.767,79</b>	<b>3.067,79</b>
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung		0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung		96,00	300,00	300,00	0,00	-300,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44310005 - 5% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	579,44	0,00	0,00	19,60	19,60
	44310016 - 16% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	313,53	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
	44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	461,46	461,46
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.233,28	1.200,00	1.200,00	413,26	-786,74
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	-84,80	200,00	200,00	0,00	-200,00
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.430,75	2.430,75
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>313.266,21</b>	<b>341.902,00</b>	<b>341.902,00</b>	<b>470.559,03</b>	<b>128.657,03</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-106.774,94</b>	<b>-110.812,00</b>	<b>-110.812,00</b>	<b>-241.698,50</b>	<b>-130.886,50</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-106.774,94</b>	<b>-110.812,00</b>	<b>-110.812,00</b>	<b>-241.698,50</b>	<b>-130.886,50</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>42.41.03.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		71.200,00	4.500,00	4.500,00	59.000,00	54.500,00
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		71.200,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		18.741,23	20.000,00	20.000,00	12.003,24	-7.996,76
33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0,00	0,00	6.224,25	6.224,25
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		11.268,97	15.000,00	15.000,00	4.217,23	-10.782,77
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		7.472,26	5.000,00	5.000,00	1.561,76	-3.438,24
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.402,40	3.000,00	3.000,00	4.739,37	1.739,37
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		0,00	0,00	0,00	2.336,97	2.336,97
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.343,63</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>75.742,61</b>	<b>48.242,61</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	47.347,90	39.700,00	39.700,00	46.974,89	7.274,89
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		34.502,48	28.500,00	28.500,00	38.246,41	9.746,41
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		4.625,00	4.300,00	4.300,00	760,00	-3.540,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.842,78	5.600,00	5.600,00	7.739,04	2.139,04
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.377,64	1.300,00	1.300,00	229,44	-1.070,56
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		97.182,59	87.170,00	87.170,00	85.955,24	-1.214,76
42110107 - 7% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	14,01	14,01
42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	1.672,31	1.672,31
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		9.250,86	7.500,00	7.500,00	8.994,73	1.494,73
42410216 - 16% Vst. - Energie		0,00	0,00	0,00	3.618,98	3.618,98
42410219 - 19% Vst. - Energie		7.215,11	7.500,00	7.500,00	3.689,35	-3.810,65
42410416 - 16% Vst. - Heizung		0,00	0,00	0,00	25.224,97	25.224,97
42410419 - 19% Vst. - Heizung		63.160,59	55.000,00	55.000,00	23.560,30	-31.439,70
42410816 - 16% Vst. - Reinigung		0,00	0,00	0,00	97,41	97,41

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	368,66	800,00	800,00	125,46	-674,54
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	826,70	1.200,00	1.200,00	996,54	-203,46
42411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	624,68	2.300,00	2.300,00	2.391,60	91,60
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	658,86	450,00	450,00	789,63	339,63
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500,00	500,00	12,00	-488,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	9.498,67	8.770,00	8.770,00	9.899,30	1.129,30
42510616 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	33,43	33,43
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	672,65	672,65
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.377,11	500,00	500,00	385,39	-114,61
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.305,46	1.305,46
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.167,83	1.000,00	1.000,00	1.082,49	82,49
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
42610516 - 16% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	65,56	65,56
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u. Schutzkleidung	432,75	300,00	300,00	106,50	-193,50
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	19,33	0,00	0,00	122,18	122,18
42713905 - 5% Vst. - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	277,57	0,00	0,00	0,00	0,00
42713916 - 16% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	303,87	300,00	300,00	318,79	18,79
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>70.601,76</b>	<b>77.527,00</b>	<b>77.527,00</b>	<b>70.601,76</b>	<b>-6.925,24</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	6.614,00	6.614,00	0,00	-6.614,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.056,49</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.005,81</b>	<b>2.505,81</b>
44310016 - 16% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	36,19	36,19

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	53,54	53,54
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	69,96	0,00	0,00	69,96	69,96
	44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.986,53	1.500,00	1.500,00	1.630,46	130,46
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>217.188,74</b>	<b>205.897,00</b>	<b>205.897,00</b>	<b>207.537,70</b>	<b>1.640,70</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-124.845,11</b>	<b>-178.397,00</b>	<b>-178.397,00</b>	<b>-131.795,09</b>	<b>46.601,91</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-124.845,11</b>	<b>-178.397,00</b>	<b>-178.397,00</b>	<b>-131.795,09</b>	<b>46.601,91</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
	aufgelöste Sonderposten	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>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>10.084,66</b>	<b>42.815,00</b>	<b>42.815,00</b>	<b>10.084,66</b>	<b>-32.730,34</b>
<b>3</b>	anteilige Personalaufwendungen	15.538,18	0,00	0,00	-24.461,00	-24.461,00
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.400,24	0,00	0,00	-21.265,12	-21.265,12
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.790,45	0,00	0,00	763,53	763,53
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.064,77	0,00	0,00	-4.189,93	-4.189,93
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	282,72	0,00	0,00	230,52	230,52
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.773,95	57.618,00	57.618,00	15.682,53	-41.935,47
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.773,95	57.618,00	57.618,00	15.682,53	-41.935,47
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>31.312,13</b>	<b>57.618,00</b>	<b>57.618,00</b>	<b>-8.778,47</b>	<b>-66.396,47</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.227,47</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>18.863,13</b>	<b>33.666,13</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-21.227,47</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>-14.803,00</b>	<b>18.863,13</b>	<b>33.666,13</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.996,86	10.000,00	10.000,00	1.702,77	-8.297,23
	341100 - Mieten u. Pachten	2.256,25	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.740,61	0,00	0,00	1.702,77	1.702,77
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.996,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.702,77</b>	<b>-8.297,23</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	37.140,53	25.000,00	25.000,00	-36.809,91	-61.809,91
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.780,01	15.200,00	15.200,00	-30.780,01	-45.980,01
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.029,90	2.900,00	2.900,00	-6.029,90	-8.929,90
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	269,62	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	49.493,22	1.150,00	1.150,00	44.611,51	43.461,51
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.313,96	100,00	100,00	37.358,84	37.258,84
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.715,63	500,00	500,00	658,25	158,25
	423100 - Mieten u. Pachten	2.422,83	0,00	0,00	2.422,83	2.422,83
	424103 - Heizung	127,94	0,00	0,00	429,95	429,95
	424109 - Trink- und Abwasser	1.615,33	0,00	0,00	3.635,46	3.635,46
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	252,76	0,00	0,00	107,70	107,70
	424113 - Versicherung	939,34	0,00	0,00	-1,52	-1,52
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.745,43	200,00	200,00	0,00	-200,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	360,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	-1.679,00
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	-1.679,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	177,06	400,00	400,00	356,25	-43,75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	177,06	200,00	200,00	356,25	156,25
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.810,81</b>	<b>28.229,00</b>	<b>28.229,00</b>	<b>8.157,85</b>	<b>-20.071,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-82.813,95</b>	<b>-18.229,00</b>	<b>-18.229,00</b>	<b>-6.455,08</b>	<b>11.773,92</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-82.813,95</b>	<b>-18.229,00</b>	<b>-18.229,00</b>	<b>-6.455,08</b>	<b>11.773,92</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	9.424,50	8.000,00	8.000,00	9.000,53	1.000,53
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.424,50	8.000,00	8.000,00	9.000,53	1.000,53
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	590,15	590,15
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	590,15	590,15
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.424,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.590,68</b>	<b>1.590,68</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	4.600,00	4.600,00	8.735,10	4.135,10
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.287,45	7.287,45
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.447,65	1.447,65
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.784,02	2.700,00	3.697,86	6.882,23	3.184,37
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.177,96	900,00	900,00	421,82	-478,18
	421102 - Instandhaltung	9.352,76	0,00	997,86	997,86	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	252,88	252,88
	424101 - Energie	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424107 - Reinigung	86,23	100,00	100,00	41,84	-58,16
	424109 - Trink- und Abwasser	897,92	500,00	500,00	758,27	258,27
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	301,21	201,21
	424113 - Versicherung	29,91	0,00	0,00	29,91	29,91
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	727,98	0,00	0,00	330,63	330,63
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.315,07	300,00	300,00	978,12	678,12
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	2.569,43	2.569,43
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	196,19	0,00	0,00	200,26	200,26
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	550,33	700,00	700,00	561,11	-138,89
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	550,33	500,00	500,00	561,11	61,11

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>14.334,35</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.997,86</b>	<b>16.178,44</b>	<b>7.180,58</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,86</b>	<b>-6.587,76</b>	<b>-5.589,90</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,86</b>	<b>-6.587,76</b>	<b>-5.589,90</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	3.492,23	4.500,00	4.500,00	3.543,87	-956,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	538,01	538,01
	424101 - Energie	3.492,23	4.300,00	4.300,00	2.974,72	-1.325,28
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	31,14	31,14
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>3.492,23</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.543,87</b>	<b>-956,13</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.543,87</b>	<b>-3.543,87</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-3.492,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.543,87</b>	<b>-3.543,87</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	341100 - Mieten u. Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</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	3.093,67	2.900,00	2.900,00	1.789,95	-1.110,05
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	288,50	290,00	290,00	0,00	-290,00
	424109 - Trink- und Abwasser	2.270,49	2.000,00	2.000,00	1.789,95	-210,05
	424113 - Versicherung	534,68	510,00	510,00	0,00	-510,00
	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>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.093,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.789,95</b>	<b>-1.210,05</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,05</b>	<b>1.210,05</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-93,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210,05</b>	<b>1.210,05</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>	Sonstige Gewässer

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b>	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,78	1.050,00	1.050,00	2.211,51	1.161,51
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95,18	500,00	500,00	128,40	-371,60
	424101 - Energie	169,24	150,00	150,00	152,69	2,69
	424109 - Trink- und Abwasser	940,68	300,00	300,00	1.397,14	1.097,14
	424113 - Versicherung	52,68	0,00	0,00	50,53	50,53
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	482,75	482,75
<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>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.257,78</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.211,51</b>	<b>861,51</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.257,78</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-2.211,51</b>	<b>-861,51</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.257,78</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-2.211,51</b>	<b>-861,51</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.04** Städtebauliche Rahmenplanung  
 Kostenstelle **51.11.04.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,02	33.600,00	53.600,00	27.866,92	-25.733,08
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	300,00	7.014,08	6.714,08
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	325,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	33.000,00	53.000,00	20.852,84	-32.147,16
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>8.183,02</b>	<b>33.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>27.866,92</b>	<b>-25.733,08</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.383,02</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-27.866,92</b>	<b>25.733,08</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-7.383,02</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-27.866,92</b>	<b>25.733,08</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443107 - Dienstleistungen an Dritte</small>	5.512,15	1.000,00	1.000,00	9.392,85	8.392,85
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.512,15</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.392,85</b>	<b>8.392,85</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.512,15</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.392,85</b>	<b>-8.392,85</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.512,15</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-9.392,85</b>	<b>-8.392,85</b>



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>20.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,51	1.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	30.880,51	1.500,00	1.500,00	4.000,00	2.500,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>30.880,51</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.293,51</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-10.293,51</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	8.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.171,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>8.171,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	17.339,78	1.000,00	1.000,00	3.400,00	2.400,00
		17.339,78	1.000,00	1.000,00	3.400,00	2.400,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>17.339,78</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.167,92</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-9.167,92</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-2.400,00</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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	18.174,53	0,00	0,00	77.167,83	77.167,83
		18.174,53	0,00	0,00	77.167,83	77.167,83
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>18.174,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.167,83</b>	<b>77.167,83</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.551,24	0,00	0,00	3.531,65	3.531,65
		3.551,24	0,00	0,00	3.531,65	3.531,65
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443107 - Dienstleistungen an Dritte	22.718,16	2.000,00	2.000,00	2.420,14	420,14
		22.718,16	2.000,00	2.000,00	2.420,14	420,14
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>26.269,40</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.951,79</b>	<b>3.951,79</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.094,87</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>71.216,04</b>	<b>73.216,04</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-8.094,87</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>71.216,04</b>	<b>73.216,04</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>51.11.08.05</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	220.362,47	240.000,00	240.000,00	210.730,77	-29.269,23
	351100 - Konzessionsabgaben	220.362,47	240.000,00	240.000,00	210.730,77	-29.269,23
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>220.362,47</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.730,77</b>	<b>-29.269,23</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>220.362,47</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.730,77</b>	<b>-29.269,23</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>220.362,47</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>210.730,77</b>	<b>-29.269,23</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.016,77	20.000,00	20.000,00	16.925,47	-3.074,53
	351100 - Konzessionsabgaben	21.016,77	20.000,00	20.000,00	16.925,47	-3.074,53
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>21.016,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.925,47</b>	<b>-3.074,53</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>21.016,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.925,47</b>	<b>-3.074,53</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>21.016,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.925,47</b>	<b>-3.074,53</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,36	2.300,00	2.300,00	2.286,80	-13,20
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.518,36	2.300,00	2.300,00	2.286,80	-13,20
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.518,36</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.286,80</b>	<b>-13,20</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,71	2.200,00	2.200,00	3.137,89	937,89
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.920,97	1.700,00	1.700,00	2.313,04	613,04
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	355,74	500,00	500,00	824,85	324,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95,53	100,00	100,00	0,00	-100,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	95,53	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.372,24</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.137,89</b>	<b>837,89</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>146,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851,09</b>	<b>-851,09</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>146,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851,09</b>	<b>-851,09</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	6.193,78	8.000,00	8.000,00	2.560,62	-5.439,38
	351100 - Konzessionsabgaben	6.193,78	8.000,00	8.000,00	2.560,62	-5.439,38
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>6.193,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.560,62</b>	<b>-5.439,38</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.193,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.560,62</b>	<b>-5.439,38</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>6.193,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.560,62</b>	<b>-5.439,38</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.815,21	37.410,00	37.410,00	38.283,59	873,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	704,48	500,00	500,00	0,00	-500,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	-340,69	660,00	660,00	234,01	-425,99
	424107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	349,58	199,58
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.671,32	1.900,00	1.900,00	1.952,65	52,65
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	2.671,32	1.900,00	1.900,00	1.952,65	52,65
	+ 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>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>43.486,53</b>	<b>109.310,00</b>	<b>109.310,00</b>	<b>40.236,24</b>	<b>-69.073,76</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-43.486,53</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-40.236,24</b>	<b>68.673,76</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-43.486,53</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-40.236,24</b>	<b>68.673,76</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		<b>690.745,93</b>	<b>753.106,00</b>	<b>753.106,00</b>	<b>630.037,96</b>	<b>-123.068,04</b>
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		165.242,96	162.000,00	162.000,00	165.004,84	3.004,84
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		525.502,97	567.331,00	567.331,00	465.033,12	-102.297,88
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	23.775,00	23.775,00	0,00	-23.775,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		<b>525.502,97</b>	<b>591.106,00</b>	<b>591.106,00</b>	<b>465.033,12</b>	<b>-126.072,88</b>
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		525.502,97	567.331,00	567.331,00	465.033,12	-102.297,88
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	23.775,00	23.775,00	0,00	-23.775,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>22.319,74</b>	<b>1.120,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>26.418,75</b>	<b>25.298,75</b>
341100 - Mieten u. Pachten		1.133,00	1.120,00	1.120,00	1.353,00	233,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		21.186,74	0,00	0,00	25.065,75	25.065,75
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>713.065,67</b>	<b>754.226,00</b>	<b>754.226,00</b>	<b>656.456,71</b>	<b>-97.769,29</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>272.840,48</b>	<b>220.735,00</b>	<b>220.735,00</b>	<b>221.793,00</b>	<b>1.058,00</b>
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		523,79	2.000,00	2.000,00	3.680,99	1.680,99
421102 - Instandhaltung		224.145,59	185.000,00	185.000,00	176.856,54	-8.143,46
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		43.968,50	30.000,00	30.000,00	33.589,27	3.589,27
423100 - Mieten u. Pachten		185,18	175,00	175,00	185,18	10,18
424101 - Energie		1.650,58	1.850,00	1.850,00	2.821,35	971,35
424109 - Trink- und Abwasser		309,46	300,00	300,00	382,80	82,80
424113 - Versicherung		850,37	410,00	410,00	3.437,07	3.027,07
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.024,27	500,00	500,00	770,11	270,11
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		182,74	500,00	500,00	69,69	-430,31
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>1.672.956,45</b>	<b>1.858.562,00</b>	<b>1.858.562,00</b>	<b>1.589.203,66</b>	<b>-269.358,34</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		1.672.956,45	1.820.821,00	1.820.821,00	1.589.203,66	-231.617,34
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	37.741,00	37.741,00	0,00	-37.741,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709,34</b>	<b>709,34</b>
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	709,34	709,34
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</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 2020**

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
443107 - Dienstleistungen an Dritte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.945.796,93</b>	<b>2.079.297,00</b>	<b>2.079.297,00</b>	<b>1.811.706,00</b>	<b>-267.591,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.232.731,26</b>	<b>-1.325.071,00</b>	<b>-1.325.071,00</b>	<b>-1.155.249,29</b>	<b>169.821,71</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.232.731,26</b>	<b>-1.325.071,00</b>	<b>-1.325.071,00</b>	<b>-1.155.249,29</b>	<b>169.821,71</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		26.531,13	39.971,00	39.971,00	22.796,71	-17.174,29
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		26.531,13	39.971,00	39.971,00	22.796,71	-17.174,29
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		26.531,13	39.971,00	39.971,00	22.796,71	-17.174,29
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		26.531,13	39.971,00	39.971,00	22.796,71	-17.174,29
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		4.485,96	0,00	0,00	1.804,59	1.804,59
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		4.485,96	0,00	0,00	1.804,59	1.804,59
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.017,09</b>	<b>39.971,00</b>	<b>39.971,00</b>	<b>24.601,30</b>	<b>-15.369,70</b>
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		144.296,55	184.000,00	184.000,00	135.675,89	-48.324,11
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		35.514,42	184.000,00	184.000,00	67.315,20	-116.684,80
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg		18.531,71	0,00	0,00	15.882,16	15.882,16
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld		9.793,95	0,00	0,00	3.584,41	3.584,41
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald		3.347,38	0,00	0,00	2.954,28	2.954,28
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau		9.206,40	0,00	0,00	4.440,05	4.440,05
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg		6.527,56	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf		6.805,83	0,00	0,00	3.881,94	3.881,94
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels		4.391,93	0,00	0,00	3.061,14	3.061,14
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain		1.290,62	0,00	0,00	2.059,23	2.059,23
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein		4.488,58	0,00	0,00	4.762,40	4.762,40
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising		14.519,38	0,00	0,00	8.526,86	8.526,86
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein		13.526,02	0,00	0,00	10.089,08	10.089,08
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain		680,49	0,00	0,00	861,40	861,40
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenaue		3.806,39	0,00	0,00	1.134,19	1.134,19
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenaue		2.719,03	0,00	0,00	2.010,59	2.010,59
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau		9.024,22	0,00	0,00	2.147,73	2.147,73
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz		122,64	0,00	0,00	132,73	132,73
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		36.253,44	57.515,00	57.515,00	31.004,45	-26.510,55
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		36.253,44	57.515,00	57.515,00	31.004,45	-26.510,55

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>180.549,99</b>	<b>241.515,00</b>	<b>241.515,00</b>	<b>166.680,34</b>	<b>-74.834,66</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-149.532,90</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-142.079,04</b>	<b>59.464,96</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-149.532,90</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-201.544,00</b>	<b>-142.079,04</b>	<b>59.464,96</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.562,10	4.670,00	4.670,00	3.137,28	-1.532,72
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.562,10	4.670,00	4.670,00	3.137,28	-1.532,72
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.245,10</b>	<b>430.970,00</b>	<b>430.970,00</b>	<b>426.820,28</b>	<b>-4.149,72</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.672,37	292.000,00	292.000,00	223.043,80	-68.956,20
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.380,35	187.000,00	187.000,00	125.497,91	-61.502,09
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	72.443,35	75.000,00	75.000,00	62.501,22	-12.498,78
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	37.848,67	30.000,00	30.000,00	35.015,67	5.015,67
	+ 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>313.672,37</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>223.043,80</b>	<b>-73.956,20</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>115.572,73</b>	<b>133.970,00</b>	<b>133.970,00</b>	<b>203.776,48</b>	<b>69.806,48</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.190,00	10.190,00	10.190,00	11.488,64	1.298,64
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	10.190,00	10.190,00	11.488,64	1.298,64
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>-137.671,36</b>	<b>1.298,64</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-23.397,27</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>66.105,12</b>	<b>71.105,12</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<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>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		147.193,90	126.400,00	126.400,00	102.891,60	-23.508,40
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)		11.265,95	10.000,00	10.000,00	10.226,50	226,50
33210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg		0,00	0,00	0,00	23.386,69	23.386,69
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)		110.749,02	85.000,00	85.000,00	54.079,05	-30.920,95
33210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		0,00	0,00	0,00	2.737,51	2.737,51
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg		5.512,18	6.000,00	6.000,00	2.678,99	-3.321,01
33210816 - 16% MWST - Parkgebühren Schellerhau		0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau		4.604,21	10.000,00	10.000,00	1.460,51	-8.539,49
33210916 - 16% MWST - Parkgebühren Geising		0,00	0,00	0,00	3.709,47	3.709,47
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising		11.658,68	12.000,00	12.000,00	2.283,18	-9.716,82
33211016 - 16% MWST - Parkgebühren Fürstenau		0,00	0,00	0,00	1.298,27	1.298,27
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau		3.403,86	3.400,00	3.400,00	1.018,50	-2.381,50
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.036,07	500,00	500,00	379,73	-120,27
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		1.036,07	0,00	0,00	379,73	379,73
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>163.613,57</b>	<b>204.313,00</b>	<b>204.313,00</b>	<b>118.654,93</b>	<b>-85.658,07</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	27.972,08	1.280,00	1.280,00	47.559,79	46.279,79
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		18.677,24	0,00	0,00	37.342,54	37.342,54
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		5.195,47	1.000,00	1.000,00	2.196,99	1.196,99
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.107,37	0,00	0,00	7.394,69	7.394,69
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		992,00	280,00	280,00	625,57	345,57
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		51.136,65	100.900,00	100.900,00	58.861,70	-42.038,30
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst		2.000,00	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	3.660,76	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	6.946,01	6.946,01
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.646,10	75.000,00	75.000,00	6.581,03	-68.418,97
42310116 - 16% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	14.805,93	14.805,93
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	9.075,60	10.800,00	10.800,00	9.075,60	-1.724,40
42410216 - 16% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	2.323,74	2.323,74
42410219 - 19% Vst. - Energie	6.151,08	3.700,00	3.700,00	5.683,93	1.983,93
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	1.680,67	500,00	500,00	1.680,67	1.180,67
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	5.308,46	4.400,00	4.400,00	5.274,06	874,06
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	777,49	0,00	0,00	882,24	882,24
42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	423,73	423,73
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	3.532,09	6.000,00	6.000,00	1.544,64	-4.455,36
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	585,42	585,42
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	766,72	100,00	100,00	59,20	-40,80
42610516 - 16% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	967,89	967,89
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	537,68	0,00	0,00	27,61	27,61
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>60.855,85</b>	<b>133.629,00</b>	<b>133.629,00</b>	<b>59.443,79</b>	<b>-74.185,21</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	60.855,85	132.478,00	132.478,00	59.443,79	-73.034,21
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00	-1.151,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.236,02</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.740,56</b>	<b>1.740,56</b>
44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	822,75	822,75
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.204,56	1.000,00	1.000,00	2.432,28	1.432,28
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	789,60	0,00	0,00	473,40	473,40
44310816 - 16% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	7.405,29	5.000,00	5.000,00	3.784,25	-1.215,75



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44570116 - 16% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.281,70	2.281,70
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.836,57	4.000,00	4.000,00	1.806,18	-2.193,82
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>154.200,60</b>	<b>245.809,00</b>	<b>245.809,00</b>	<b>177.605,84</b>	<b>-68.203,16</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>9.412,97</b>	<b>-41.496,00</b>	<b>-41.496,00</b>	<b>-58.950,91</b>	<b>-17.454,91</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	618,40	618,40
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	618,40	618,40
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-618,40</b>	<b>-618,40</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>9.412,97</b>	<b>-41.496,00</b>	<b>-41.496,00</b>	<b>-59.569,31</b>	<b>-18.073,31</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		50.424,78	81.315,00	81.315,00	44.253,73	-37.061,27
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	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	44.253,73	-25.011,27
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	-11.250,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		50.424,78	80.515,00	80.515,00	44.253,73	-36.261,27
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		50.424,78	69.265,00	69.265,00	44.253,73	-25.011,27
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	-11.250,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		973,58	3.000,00	3.000,00	1.911,56	-1.088,44
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		973,58	0,00	0,00	1.521,56	1.521,56
332121 - Ausgleichszahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	390,00	-2.610,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.102,25	0,00	0,00	3.973,23	3.973,23
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		1.102,25	0,00	0,00	3.973,23	3.973,23
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.500,61</b>	<b>84.315,00</b>	<b>84.315,00</b>	<b>50.138,52</b>	<b>-34.176,48</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	0,00	380,00	380,00	0,00	-380,00
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		35.885,99	27.850,00	27.850,00	39.632,98	11.782,98
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		877,55	0,00	0,00	7.698,53	7.698,53
421102 - Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.495,67	3.000,00	3.000,00	6.834,51	3.834,51
422103 - Baumpflege		24.074,89	20.000,00	20.000,00	20.497,71	497,71
423100 - Mieten u. Pachten		246,74	230,00	230,00	236,74	6,74
424101 - Energie		687,92	570,00	570,00	430,41	-139,59
424109 - Trink- und Abwasser		241,24	250,00	250,00	448,16	198,16
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	200,00	200,00	634,29	434,29
424113 - Versicherung		547,54	400,00	400,00	539,71	139,71
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		2.263,07	200,00	200,00	19,98	-180,02

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	790,40	1.500,00	1.500,00	892,79	-607,21
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat- und Pflanzgut	1.660,97	1.500,00	1.500,00	1.400,15	-99,85
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>89.525,40</b>	<b>127.490,00</b>	<b>127.490,00</b>	<b>81.532,88</b>	<b>-45.957,12</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	89.525,40	114.990,00	114.990,00	81.532,88	-33.457,12
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>750,00</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	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.161,39</b>	<b>156.470,00</b>	<b>156.470,00</b>	<b>121.915,86</b>	<b>-34.554,14</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-73.660,78</b>	<b>-72.155,00</b>	<b>-72.155,00</b>	<b>-71.777,34</b>	<b>377,66</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	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>9.660,00</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>-64.000,78</b>	<b>-62.495,00</b>	<b>-62.495,00</b>	<b>-62.117,34</b>	<b>377,66</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		10.212,92	70.317,00	70.317,00	9.453,79	-60.863,21
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		10.212,92	10.317,00	10.317,00	9.453,79	-863,21
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		10.212,92	10.317,00	10.317,00	9.453,79	-863,21
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		10.212,92	10.317,00	10.317,00	9.453,79	-863,21
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.212,92</b>	<b>70.317,00</b>	<b>70.317,00</b>	<b>9.453,79</b>	<b>-60.863,21</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.501,61	80.500,00	85.500,00	921,09	-84.578,91
421102 - Instandhaltung		1.542,12	80.000,00	85.000,00	181,75	-84.818,25
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		959,49	0,00	0,00	499,80	499,80
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	239,54	-260,46
<b>+</b> anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		16.628,76	16.913,00	16.913,00	15.362,16	-1.550,84
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		16.628,76	16.913,00	16.913,00	15.362,16	-1.550,84
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.130,37</b>	<b>97.413,00</b>	<b>102.413,00</b>	<b>16.283,25</b>	<b>-86.129,75</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.917,45</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-32.096,00</b>	<b>-6.829,46</b>	<b>25.266,54</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-8.917,45</b>	<b>-27.096,00</b>	<b>-32.096,00</b>	<b>-6.829,46</b>	<b>25.266,54</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325,00	7.260,00	7.260,00	3.325,00	-3.935,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	600,00	600,00	665,00	65,00
	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>3.325,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>-3.935,00</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.325,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>3.935,00</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-3.325,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>3.935,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.493,96	127.285,00	127.285,00	127.493,96	208,96
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.209,24	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
	aufgelöste Sonderposten	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	395,59	550,00	550,00	541,50	-8,50
	341100 - Mieten u. Pachten	395,59	550,00	550,00	541,50	-8,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>127.889,55</b>	<b>127.835,00</b>	<b>127.835,00</b>	<b>128.035,46</b>	<b>200,46</b>
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,23	102.000,00	122.363,77	122.804,42	440,65
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.636,23	102.000,00	122.363,77	122.804,42	440,65
	+ 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
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	527,52	527,52
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	527,52	527,52
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>123.777,41</b>	<b>144.141,00</b>	<b>164.504,77</b>	<b>165.473,12</b>	<b>968,35</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.112,14</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>-36.669,77</b>	<b>-37.437,66</b>	<b>-767,89</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>4.112,14</b>	<b>-16.306,00</b>	<b>-36.669,77</b>	<b>-37.437,66</b>	<b>-767,89</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		2.655,70	2.540,00	2.540,00	5.055,63	2.515,63
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt		0,00	0,00	0,00	2.399,93	2.399,93
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>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		28.720,74	73.155,00	73.155,00	29.231,90	-43.923,10
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.849,39	22.000,00	22.000,00	5.548,59	-16.451,41
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg		9.738,02	35.000,00	35.000,00	9.916,71	-25.083,29
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen		2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.400,00	400,00
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr		8.283,33	10.155,00	10.155,00	8.366,60	-1.788,40
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches		355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.350,50	150,50
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land		1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.350,50	150,50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.905,22</b>	<b>76.895,00</b>	<b>76.895,00</b>	<b>35.638,03</b>	<b>-41.256,97</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	10.215,17	15.000,00	15.000,00	10.397,74	-4.602,26
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		8.396,27	12.500,00	12.500,00	9.039,35	-3.460,65
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.818,90	2.500,00	2.500,00	1.358,39	-1.141,61
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		23.512,94	52.030,00	52.030,00	22.528,87	-29.501,13
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.690,18	40.000,00	40.000,00	10.163,70	-29.836,30
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
422103 - Baumpflege		8.175,30	2.000,00	2.000,00	305,23	-1.694,77
424101 - Energie		1.884,02	1.850,00	1.850,00	5.730,17	3.880,17
424107 - Reinigung		745,73	700,00	700,00	553,88	-146,12
424109 - Trink- und Abwasser		1.386,03	3.640,00	3.640,00	1.535,97	-2.104,03
424111 - Müll- und Abfallentsorgung		861,70	500,00	500,00	783,95	283,95

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
424113 - Versicherung		548,89	540,00	540,00	571,88	31,88
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		2.004,18	300,00	300,00	27,37	-272,63
425506 - Reparatur		0,00	0,00	0,00	2.399,83	2.399,83
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut		216,91	1.000,00	1.000,00	456,89	-543,11
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>12.341,31</b>	<b>9.543,00</b>	<b>9.543,00</b>	<b>11.896,77</b>	<b>2.353,77</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		12.341,31	9.235,00	9.235,00	11.896,77	2.661,77
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	308,00	308,00	0,00	-308,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>306,21</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>244,26</b>	<b>-385,74</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		61,95	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>46.375,63</b>	<b>77.203,00</b>	<b>77.203,00</b>	<b>45.067,64</b>	<b>-32.135,36</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>		<b>-13.470,41</b>	<b>-308,00</b>	<b>-308,00</b>	<b>-9.429,61</b>	<b>-9.121,61</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>		<b>-13.470,41</b>	<b>-308,00</b>	<b>-308,00</b>	<b>-9.429,61</b>	<b>-9.121,61</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
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	10.096,18	0,00	0,00	4.668,75	4.668,75
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.096,18	0,00	0,00	4.668,75	4.668,75
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	51.755,02	54.100,00	54.100,00	17.867,67	-36.232,33
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100,00	100,00	0,00	-100,00
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.187,39	0,00	0,00	4,32	4,32
	34210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	250,24	250,24
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	5.937,71	4.000,00	4.000,00	3.636,32	-363,68
	34210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.919,95	4.919,95
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	44.627,35	50.000,00	50.000,00	9.056,84	-40.943,16
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.851,20</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>22.536,42</b>	<b>-31.563,58</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	21.435,66	0,00	0,00	15.984,23	15.984,23
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.815,56	0,00	0,00	13.344,26	13.344,26
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.520,10	0,00	0,00	2.639,97	2.639,97
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	79.898,23	36.900,00	36.900,00	35.817,78	-1.082,22
	42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	18.277,52	18.277,52
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	68.737,06	35.000,00	35.000,00	16.970,58	-18.029,42
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	165,95	500,00	500,00	240,48	-259,52
	42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	62,07	62,07
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	621,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	3.518,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	47,13	47,13
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	685,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung	872,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.247,50	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.424,23</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>9.525,12</b>	<b>2.325,12</b>
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	4.928,32	2.200,00	2.200,00	4.102,49	1.902,49
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310816 - 16% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	5.422,63	5.422,63
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.581,91	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.758,12</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>61.327,13</b>	<b>17.227,13</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-53.906,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-38.790,71</b>	<b>-48.790,71</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-53.906,92</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-38.790,71</b>	<b>-48.790,71</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,98	7.700,00	7.700,00	13.781,36	6.081,36
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	6.160,98	7.700,00	7.700,00	13.781,36	6.081,36
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>6.160,98</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>13.781,36</b>	<b>6.081,36</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.160,98</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-13.781,36</b>	<b>-6.081,36</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-6.160,98</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-13.781,36</b>	<b>-6.081,36</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.714,50	5.000,00	5.000,00	3.932,50	-1.067,50
	341100 - Mieten u. Pachten	4.714,50	5.000,00	5.000,00	3.932,50	-1.067,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>4.714,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.932,50</b>	<b>-1.067,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,35	1.270,00	1.270,00	358,99	-911,01
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	851,94	1.000,00	1.000,00	114,31	-885,69
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	424101 - Energie	92,41	150,00	150,00	244,68	94,68
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>944,35</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>358,99</b>	<b>-911,01</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>3.770,15</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.573,51</b>	<b>-156,49</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>3.770,15</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.573,51</b>	<b>-156,49</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.891,00	5.500,00	5.500,00	5.875,50	375,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.891,00	5.500,00	5.500,00	5.875,50	375,50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.891,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.875,50</b>	<b>375,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,41	5.165,00	5.165,00	3.256,81	-1.908,19
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208,54	3.500,00	3.500,00	1.525,11	-1.974,89
	423100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	424101 - Energie	1.417,14	1.400,00	1.400,00	1.403,18	3,18
	424113 - Versicherung	251,35	240,00	240,00	250,02	10,02
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12
	+ 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
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.555,91</b>	<b>5.501,00</b>	<b>5.501,00</b>	<b>3.914,31</b>	<b>-1.586,69</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>1.335,09</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>1.961,19</b>	<b>1.962,19</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>335,09</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>961,19</b>	<b>962,19</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.121,50	9.500,00	9.500,00	11.233,50	1.733,50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.121,50	9.500,00	9.500,00	11.233,50	1.733,50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.121,50</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>11.233,50</b>	<b>1.733,50</b>
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,30	8.826,00	8.826,00	5.529,15	-3.296,85
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.225,90	5.806,00	5.806,00	2.401,65	-3.404,35
	424101 - Energie	1.546,85	1.600,00	1.600,00	1.614,78	14,78
	424113 - Versicherung	1.437,55	1.420,00	1.420,00	1.512,72	92,72
	+ 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	963,35	340,00	340,00	944,66	604,66
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	308,57	240,00	240,00	319,80	79,80
	443105 - Reisekosten	54,78	100,00	100,00	24,86	-75,14
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.426,37</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>7.726,53</b>	<b>-1.773,47</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.506,97</b>	<b>3.506,97</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>2.695,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506,97</b>	<b>2.506,97</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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	583.461,93	504.600,00	504.600,00	449.572,35	-55.027,65
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	726,03	600,00	600,00	600,00	0,00
33211716 - 16% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	2.199,56	2.199,56
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.034,78	4.600,00	4.600,00	1.321,85	-3.278,15
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	132.048,10	132.000,00	132.000,00	146.771,01	14.771,01
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	4.984,58	4.000,00	4.000,00	5.550,41	1.550,41
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	101.090,48	90.000,00	90.000,00	56.450,74	-33.549,26
336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	0,00	0,00	-427,10	-427,10
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	237.192,22	175.000,00	175.000,00	120.992,38	-54.007,62
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.795,96	40.000,00	40.000,00	36.547,35	-3.452,65
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.969,55	1.800,00	1.800,00	2.486,04	686,04
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.830,55	22.000,00	22.000,00	38.210,22	16.210,22
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.013,08	4.000,00	4.000,00	4.898,72	898,72
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.472,67	1.800,00	1.800,00	2.367,59	567,59
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.984,97	21.000,00	21.000,00	22.262,47	1.262,47
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.062,36	2.800,00	2.800,00	2.987,66	187,66
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.256,60	5.000,00	5.000,00	6.353,45	1.353,45
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	56.575,92	56.800,00	56.800,00	49.549,49	-7.250,51
34210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.338,21	4.338,21
34210107 - 7% MWST - Verkauf	5.929,39	5.000,00	5.000,00	1.842,64	-3.157,36
34210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	9.803,21	9.803,21
34210119 - 19% MWST - Verkauf	15.538,58	15.000,00	15.000,00	5.404,67	-9.595,33
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	-87,65	0,00	0,00	0,00	0,00
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.972,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
34210316 - 16% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53

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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	5.774,77	0,00	0,00	1.319,88	1.319,88
	34210516 - 16% MWST - Einnahmen Provisionen	0,00	0,00	0,00	612,42	612,42
	34210519 - 19% MWST - Einnahmen Provisionen	2.707,81	5.000,00	5.000,00	2.549,98	-2.450,02
	34210616 - 16% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	1.006,56	1.006,56
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.799,47	3.000,00	3.000,00	608,90	-2.391,10
	34210716 - 16% MWST - Vermittlungsprovision	0,00	0,00	0,00	537,62	537,62
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.311,96	3.000,00	3.000,00	2.138,45	-861,55
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.610,75	1.500,00	1.500,00	1.634,70	134,70
	34210816 - 16% MWST - Verkauf Briefmarken	0,00	0,00	0,00	185,52	185,52
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	260,74	300,00	300,00	149,08	-150,92
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	75,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	34610300 - 0% MWST - Porto	864,50	1.000,00	1.000,00	667,50	-332,50
	34610419 - 19% MWST - Internet	546,22	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	34610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
	34610519 - 19% MWST - Werbung	14.271,96	20.000,00	20.000,00	3.166,62	-16.833,38
	34610619 - 19% Werbung - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>640.167,85</b>	<b>561.400,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>499.121,84</b>	<b>-62.278,16</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	<b>198.519,31</b>	<b>224.370,00</b>	<b>224.370,00</b>	<b>236.410,12</b>	<b>12.040,12</b>
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	155.930,74	187.500,00	187.500,00	197.485,68	9.985,68
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.515,21	2.400,00	2.400,00	1.759,00	-641,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.747,77	33.800,00	33.800,00	36.662,78	2.862,78
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	905,59	670,00	670,00	502,66	-167,34
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>155.267,70</b>	<b>184.470,00</b>	<b>184.470,00</b>	<b>227.213,25</b>	<b>42.743,25</b>
	42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	596,42	596,42
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,78	2.000,00	2.000,00	1.031,71	-968,29



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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	150,75	150,75
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,49	1.000,00	1.000,00	234,00	-766,00
42410216 - 16% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	5.335,65	5.335,65
42410219 - 19% Vst. - Energie	5.921,67	5.000,00	5.000,00	4.223,06	-776,94
42410416 - 16% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	4.675,23	4.675,23
42410419 - 19% Vst. - Heizung	11.792,84	12.000,00	12.000,00	5.988,89	-6.011,11
42410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	6.049,73	6.049,73
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	8.660,06	7.100,00	7.100,00	4.718,09	-2.381,91
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.122,19	1.000,00	1.000,00	2.854,52	1.854,52
42411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	504,01	504,01
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.426,60	400,00	400,00	815,88	415,88
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	969,49	1.120,00	1.120,00	1.129,55	9,55
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.061,45	1.000,00	1.000,00	809,82	-190,18
42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	517,85	517,85
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	950,11	2.500,00	2.500,00	2.636,75	136,75
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	787,64	787,64
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	255,21	255,21
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800 €	2.204,00	1.500,00	1.500,00	257,12	-1.242,88
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.455,78	3.455,78
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.491,96	12.000,00	12.000,00	3.141,77	-8.858,23
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
42610316 - 16% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	1.259,86	500,00	500,00	2.043,01	1.543,01
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u. Schutzkleidung	38,24	200,00	200,00	0,00	-200,00

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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	9.515,24	8.000,00	8.000,00	1.370,09	-6.629,91
42712105 - 5% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	600,40	600,40
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	4.615,12	2.000,00	2.000,00	1.704,88	-295,12
42712116 - 16% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	10.398,03	10.398,03
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	12.418,42	25.000,00	25.000,00	3.130,78	-21.869,22
42712507 - 7% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	987,36	987,36
42712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	84.948,79	84.948,79
42713100 - 0% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	3.958,00	500,00	500,00	1.192,48	692,48
42713107 - 7% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	42,06	42,06
42713116 - 16% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	236,35	236,35
42713119 - 19% Vst. - Aufwendungen für Wareneinkäufe	278,95	2.000,00	2.000,00	769,43	-1.230,57
42713616 - 16% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	216,17	216,17
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	52,65	0,00	0,00	158,34	158,34
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.354,61	1.200,00	1.200,00	44,35	-1.155,65
42713905 - 5% Vst. - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	583,15	583,15
42713907 - 7% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	5.536,00	3.500,00	3.500,00	383,93	-3.116,07
42713916 - 16% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	34.646,94	34.646,94
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	31.941,90	57.000,00	57.000,00	23.238,19	-33.761,81
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.620,64	1.500,00	1.500,00	1.536,70	36,70
42714416 - 16% Vst. - Aufwendungen f.Briefmarken	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	150,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
42714505 - 5% Vst. - Aufwendungen f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	204,89	500,00	500,00	76,29	-423,71
42714516 - 16% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	632,41	632,41
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.196,13	1.400,00	1.400,00	223,50	-1.176,50

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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	30,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42714616 - 16% Vst. - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	257,04	257,04
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	19,33	500,00	500,00	0,00	-500,00
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	2.474,27	0,00	0,00	-4.524,20	-4.524,20
42714800 - 0% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	1.533,83	500,00	500,00	1.470,50	970,50
42714805 - 5% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	1.551,87	1.551,87
42714807 - 7% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	2.857,31	1.500,00	1.500,00	207,71	-1.292,29
42714816 - 16% Vst - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	4.801,77	4.801,77
42714819 - 19% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	7.862,58	8.500,00	8.500,00	3.598,61	-4.901,39
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	20.280,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>8.443,02</b>	<b>14.312,00</b>	<b>14.312,00</b>	<b>7.488,44</b>	<b>-6.823,56</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.443,02	8.786,00	8.786,00	7.488,44	-1.297,56
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00	-5.526,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.843,10</b>	<b>107.850,00</b>	<b>107.850,00</b>	<b>86.256,01</b>	<b>-21.593,99</b>
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	43,61	0,00	0,00	55,75	55,75
44230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	9.023,84	9.023,84
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	19.543,72	15.000,00	15.000,00	13.788,75	-1.211,25
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	42.169,00	40.500,00	40.500,00	42.747,26	2.247,26
443100 - Geschäftsaufwendungen	3.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
44310005 - 5% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	49,82	49,82
44310016 - 16% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	28,06	28,06
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	31,77	300,00	300,00	20,83	-279,17
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	100,95	150,00	150,00	3,73	-146,27
44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	3.686,45	3.686,45
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7.262,48	6.500,00	6.500,00	3.107,89	-3.392,11

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-Information

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	403,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	1.012,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
	44310616 - Vst 16% - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	237,91	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.212,00	2.212,00
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	44310916 - 16% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	5.480,67	5.480,67
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	12.383,51	16.000,00	16.000,00	171,37	-15.828,63
	44311316 - 16% Vst. - Aufwendungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	978,59	978,59
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	25.000,00	25.000,00	4.205,25	-20.794,75
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	1.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	44311516 - 16% Vst. - Provision Fremdbuchung	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	602,30	600,00	600,00	201,50	-398,50
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>451.073,13</b>	<b>531.002,00</b>	<b>531.002,00</b>	<b>557.367,82</b>	<b>26.365,82</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>189.094,72</b>	<b>30.398,00</b>	<b>30.398,00</b>	<b>-58.245,98</b>	<b>-88.643,98</b>
<b>7</b>	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-30.000,00</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>159.094,72</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>-88.245,98</b>	<b>-88.643,98</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		17.672,78	75.746,00	75.746,00	20.641,38	-55.104,62
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit		17.672,78	0,00	0,00	20.641,38	20.641,38
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		0,00	37.746,00	37.746,00	0,00	-37.746,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
<b>aufgelöste Sonderposten</b>		0,00	75.746,00	75.746,00	0,00	-75.746,00
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung		0,00	37.746,00	37.746,00	0,00	-37.746,00
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		32.270,72	32.500,00	32.500,00	20.994,40	-11.505,60
33210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		315,96	0,00	0,00	30,25	30,25
33210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald		0,00	0,00	0,00	7.728,03	7.728,03
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald		31.954,76	32.000,00	32.000,00	13.223,19	-18.776,81
33211119 - 19% MWST - Loipen		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	2.232,44	-767,56
34610519 - 19% MWST - Werbung		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		0,00	0,00	0,00	2.232,44	2.232,44
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.943,50</b>	<b>111.246,00</b>	<b>111.246,00</b>	<b>43.868,22</b>	<b>-67.377,78</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	28.236,04	10.500,00	10.500,00	32.479,10	21.979,10
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		16.495,56	0,00	0,00	21.953,16	21.953,16
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		7.295,00	8.200,00	8.200,00	4.322,00	-3.878,00
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.060,87	0,00	0,00	4.070,76	4.070,76
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.384,61	2.300,00	2.300,00	773,18	-1.526,82
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		96.095,55	69.850,00	72.905,00	58.119,25	-14.785,75
42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	707,65	707,65
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.841,47	5.000,00	5.000,00	2.627,10	-2.372,90
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens		3.161,08	0,00	0,00	260,00	260,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42210116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.194,70	1.194,70
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.907,40	4.000,00	4.000,00	2.227,85	-1.772,15
422105 - Loipen - Mwst.	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00
42210500 - 0% Vst. - Loipen	1.580,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42210507 - 7% Vst. - Loipen	220,47	0,00	0,00	0,00	0,00
42210516 - 16% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
42210519 - 19% Vst. - Loipen	3.863,05	4.500,00	4.500,00	839,92	-3.660,08
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.305,29	1.500,00	1.500,00	1.243,99	-256,01
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700,00	2.700,00	1.109,88	-1.590,12
42210716 - 16% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	2.813,04	2.813,04
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	3.957,39	4.700,00	4.700,00	1.719,19	-2.980,81
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.260,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	163,23	500,00	500,00	325,19	-174,81
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	4.781,91	1.350,00	1.350,00	4.927,71	3.577,71
42510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.783,89	2.783,89
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	12.082,51	14.000,00	14.000,00	2.729,15	-11.270,85
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510616 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	3.926,89	3.926,89
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	7.361,21	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	4.048,79	4.048,79
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.345,69	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.027,05	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
42510916 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4		0,00	0,00	0,00	1.285,30	1.285,30
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4		3.382,70	3.400,00	3.400,00	2.993,49	-406,51
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5		3.857,29	3.500,00	3.500,00	795,62	-2.704,38
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		22,00	100,00	100,00	-32,98	-132,98
42511116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		0,00	0,00	0,00	1.441,21	1.441,21
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6		7.871,98	1.200,00	1.200,00	2.164,62	964,62
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7		294,06	500,00	500,00	0,00	-500,00
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		0,00	0,00	0,00	301,72	301,72
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		3.559,24	1.000,00	1.000,00	1.691,76	691,76
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	1.975,22	1.975,22
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		2.026,45	800,00	800,00	1.579,35	779,35
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung		0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u.Schutzkleidung		1.325,19	800,00	800,00	0,00	-800,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		595,00	0,00	3.055,00	7.467,28	4.412,28
42712116 - 16% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	643,10	643,10
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		112,61	0,00	0,00	0,00	0,00
42713616 - 16% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel		0,00	0,00	0,00	204,04	204,04
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		3.716,72	2.000,00	2.000,00	593,44	-1.406,56
42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		600,00	0,00	0,00	642,06	642,06
42714716 - 16% Vst. - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
42714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	101,68	101,68
42714807 - 7% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>		<b>11.989,23</b>	<b>111.383,00</b>	<b>111.383,00</b>	<b>11.987,23</b>	<b>-99.395,77</b>
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen		11.989,23	61.383,00	61.383,00	11.987,23	-49.395,77
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.756,01</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.206,50</b>	<b>9.543,09</b>	<b>336,59</b>
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung		1.446,00	1.500,00	1.500,00	1.606,50	106,50

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.030,93	0,00	0,00	2.032,33	2.032,33
	44310000 - 0% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
	44310005 - 5% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	128,57	128,57
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	18,50	0,00	0,00	261,68	261,68
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	92,90	0,00	0,00	12,40	12,40
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	164,92	100,00	100,00	139,92	39,92
	44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	409,70	409,70
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.386,63	5.000,00	5.000,00	3.304,99	-1.695,01
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	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	616,13	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.076,83</b>	<b>199.333,00</b>	<b>203.994,50</b>	<b>112.128,67</b>	<b>-91.865,83</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-94.133,33</b>	<b>-88.087,00</b>	<b>-92.748,50</b>	<b>-68.260,45</b>	<b>24.488,05</b>
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	680,24	680,24
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	680,24	680,24
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-680,24</b>	<b>-680,24</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-94.133,33</b>	<b>-88.087,00</b>	<b>-92.748,50</b>	<b>-68.940,69</b>	<b>23.807,81</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.574,14	18.350,00	18.350,00	13.148,31	-5.201,69
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	117,75	200,00	200,00	39,00	-161,00
34210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00
34210107 - 7% MWST - Verkauf	1.852,64	3.300,00	3.300,00	973,58	-2.326,42
34210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.642,72	4.642,72
34210119 - 19% MWST - Verkauf	9.003,50	10.000,00	10.000,00	2.580,62	-7.419,38
34210516 - 16% MWST - Einnahmen Provisionen	0,00	0,00	0,00	2.108,39	2.108,39
34210519 - 19% MWST - Einnahmen Provisionen	2.324,83	3.500,00	3.500,00	1.032,75	-2.467,25
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	132,67	50,00	50,00	0,00	-50,00
34211007 - 7% MWST - Provision	32,46	100,00	100,00	35,27	-64,73
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	17,98	17,98
34610519 - 19% MWST - Werbung	110,29	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.575,13</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>13.148,31</b>	<b>-5.201,69</b>
<b>+</b> anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.470,02	10.800,00	10.800,00	4.560,27	-6.239,73
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	6,09	100,00	100,00	0,00	-100,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	787,64	787,64
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	748,19	748,19
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	510,59	500,00	500,00	0,00	-500,00
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	860,39	860,39
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.458,02	1.300,00	1.300,00	584,00	-716,00
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	66,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	300,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.03** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	110,39	500,00	500,00	244,94	-255,06
	42714316 - 16% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	301,07	301,07
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	255,05	500,00	500,00	407,96	-92,04
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	150,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	-506,65	0,00	0,00	-3.747,90	-3.747,90
	42714800 - 0% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42714805 - 5% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	475,05	475,05
	42714807 - 7% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	509,16	1.000,00	1.000,00	133,23	-866,77
	42714816 - 16% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	1.117,09	1.117,09
	42714819 - 19% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	2.275,03	2.500,00	2.500,00	474,67	-2.025,33
	42810205 - 5% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	2.494,41	1.500,00	1.500,00	453,14	-1.046,86
	42810216 - 16% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	472,82	472,82
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.795,99	1.000,00	1.000,00	59,74	-940,26
	<b>+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>818,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,77</b>	<b>478,77</b>
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	818,21	0,00	0,00	478,77	478,77
	<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.854,13</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>34.499,72</b>	<b>9.449,72</b>
	443100 - Geschäftsaufwendungen	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	26,13	26,13
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	123,79	0,00	0,00	187,42	187,42
	44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	365,20	365,20
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.072,25	50,00	50,00	352,72	302,72
	44311616 - 16% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	17.571,83	17.571,83
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	32.579,89	25.000,00	25.000,00	15.996,42	-9.003,58
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.142,36</b>	<b>35.850,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>39.538,76</b>	<b>3.688,76</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-30.567,23</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-26.390,45</b>	<b>-8.890,45</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>57.50.01.03</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-30.567,23</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-26.390,45</b>	<b>-8.890,45</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>57.50.01.04</b>	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		34.884,69	56.500,00	56.500,00	81.057,30	24.557,30
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		34.884,69	48.500,00	48.500,00	80.057,30	31.557,30
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		14.507,62	0,00	0,00	8.507,62	8.507,62
34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		8.507,62	0,00	0,00	8.507,62	8.507,62
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.392,31</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>89.564,92</b>	<b>33.064,92</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	45.170,23	47.000,00	47.000,00	46.934,47	-65,53
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		37.694,55	39.300,00	39.300,00	39.184,11	-115,89
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.475,68	7.700,00	7.700,00	7.750,36	50,36
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		2.284,88	4.500,00	4.500,00	1.392,66	-3.107,34
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	453,78	453,78
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens		453,78	1.200,00	1.200,00	453,78	-746,22
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42712105 - 5% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	485,10	485,10
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen		113,10	800,00	800,00	0,00	-800,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten		48,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		0,00	0,00	0,00	82,90	82,90
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	82,90	82,90
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		6.382,14	9.100,00	9.100,00	1.556,64	-7.543,36
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen		3.919,08	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
44310216 - 16% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		0,00	0,00	0,00	464,93	464,93
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren		1.051,40	2.000,00	2.000,00	169,13	-1.830,87
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten		1.262,51	0,00	0,00	897,20	897,20

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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>57.50.01.04</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	44310616 - Vst 16% - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	6,47	6,47
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	149,15	1.500,00	1.500,00	18,91	-1.481,09
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>53.837,25</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>49.966,67</b>	<b>-10.633,33</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.444,94</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>39.598,25</b>	<b>43.698,25</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.444,94</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>39.598,25</b>	<b>43.698,25</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>		48.676,84	72.000,00	72.000,00	75.992,56	3.992,56
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0,00	0,00	13.417,56	13.417,56
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		48.676,84	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00
<b>+ anteilige sonstige Transfererträge</b>		0,00	0,00	0,00	9.522,04	9.522,04
329100 - Weitere sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	9.522,04	9.522,04
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		86.971,55	95.000,00	95.000,00	66.173,10	-28.826,90
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		86.971,55	95.000,00	95.000,00	66.173,10	-28.826,90
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		23.939,73	15.000,00	15.000,00	12.107,78	-2.892,22
34210105 - 5% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
34210107 - 7% MWST - Verkauf		651,38	0,00	0,00	119,72	119,72
34210116 - 16% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	7.351,38	7.351,38
34210119 - 19% MWST - Verkauf		17.887,31	15.000,00	15.000,00	3.887,10	-11.112,90
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		5.401,04	0,00	0,00	643,53	643,53
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.588,12</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>163.795,48</b>	<b>-18.204,52</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalaufwendungen</b>	151.587,59	159.400,00	159.400,00	247.498,60	88.098,60
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		91.502,57	85.000,00	85.000,00	160.967,32	75.967,32
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		32.595,67	45.600,00	45.600,00	41.915,42	-3.684,58
40190000 - 0% Vst. - Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	544,40	544,40
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.746,25	16.300,00	16.300,00	31.406,39	15.106,39
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		9.743,10	12.500,00	12.500,00	12.665,07	165,07
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		53.173,74	66.125,00	66.125,00	71.666,45	5.541,45
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	7.723,24	7.723,24
42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42110116 - 16% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	523,63	523,63
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen		7.674,56	19.000,00	19.000,00	3.157,45	-15.842,55

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
423100 - Mieten u. Pachten	548,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	11,21	0,00	0,00	11,21	11,21
424101 - Energie	0,00	0,00	0,00	417,12	417,12
42410216 - 16% Vst. - Energie	0,00	0,00	0,00	6.491,37	6.491,37
42410219 - 19% Vst. - Energie	13.701,44	14.500,00	14.500,00	4.260,84	-10.239,16
424103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.762,44	1.762,44
42410416 - 16% Vst. - Heizung	0,00	0,00	0,00	2.291,29	2.291,29
42410419 - 19% Vst. - Heizung	8.485,70	8.000,00	8.000,00	3.805,15	-4.194,85
424107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	773,26	773,26
42410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	100,16	100,16
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	1.320,69	1.600,00	1.600,00	531,44	-1.068,56
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	441,18	441,18
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	642,95	900,00	900,00	902,30	2,30
42411005 - 5% Vst. - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	204,86	204,86
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	737,04	800,00	800,00	161,71	-638,29
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	136,59	0,00	0,00	69,45	69,45
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	225,00	225,00	110,11	-114,89
424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	3.840,29	4.100,00	4.100,00	4.703,71	603,71
424115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.570,40	0,00	0,00	16.780,96	16.780,96
42530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	738,86	0,00	0,00	548,07	548,07
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	378,51	378,51
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0,00	0,00	347,12	347,12
42550116 - 16% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.05** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.657,29	500,00	500,00	2.452,59	1.952,59
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	352,37	352,37
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst-u. Schutzkleidung	583,96	0,00	0,00	571,22	571,22
42712116 - 16% Vst. - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	32,20	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
427136 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	91,49	91,49
42713616 - 16% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchsmittel	19,75	0,00	0,00	52,40	52,40
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.201,65	1.201,65
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	526,74	0,00	0,00	0,00	0,00
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	939,95	3.500,00	3.500,00	819,46	-2.680,54
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	-1.951,82	0,00	0,00	-433,52	-433,52
42714800 - 0% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42714807 - 7% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	25,91	800,00	800,00	0,00	-800,00
42714816 - 16% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	5.228,50	5.228,50
42714819 - 19% Vst. - TI Aufwendungen für Wareneinkäufe	5.369,14	8.000,00	8.000,00	1.729,18	-6.270,82
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	4.109,97	3.200,00	3.200,00	1.443,31	-1.756,69
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	6,71	6,71
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.428,19</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.971,64</b>	<b>1.771,64</b>
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	360,00	0,00	0,00	210,08	210,08
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
443100 - Geschäftsaufwendungen	550,00	0,00	0,00	997,70	997,70
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.893,15	1.893,15
443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	1.501,40	1.501,40
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	185,44	0,00	0,00	139,92	139,92



**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.880,25	3.800,00	3.800,00	1.001,34	-2.798,66
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	158,10	158,10
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	432,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>209.189,52</b>	<b>229.725,00</b>	<b>229.725,00</b>	<b>325.136,69</b>	<b>95.411,69</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-49.601,40</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-161.341,21</b>	<b>-113.616,21</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-49.601,40</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-161.341,21</b>	<b>-113.616,21</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>4.983.665,93</b>	<b>5.109.300,00</b>	<b>5.109.300,00</b>	<b>5.564.596,61</b>	<b>455.296,61</b>
	301100 - Grundsteuer A	51.344,47	55.000,00	55.000,00	54.297,54	-702,46
	301200 - Grundsteuer B	1.140.920,28	1.140.000,00	1.140.000,00	1.153.146,91	13.146,91
	301300 - Gewerbesteuer	1.127.634,41	1.300.000,00	1.300.000,00	1.748.297,34	448.297,34
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400,00	2.182.400,00	2.096.588,22	-85.811,78
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400,00	397.400,00	476.946,72	79.546,72
	303100 - Vergütungssteuer	6.269,86	10.000,00	10.000,00	7.482,03	-2.517,97
	303200 - Hundesteuer	19.494,76	18.500,00	18.500,00	21.165,85	2.665,85
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.794,00	6.000,00	6.000,00	6.672,00	672,00
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	<b>2.985.217,74</b>	<b>3.770.400,00</b>	<b>3.770.400,00</b>	<b>3.093.899,42</b>	<b>-676.500,58</b>
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	5.238,42	-161,58
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.968.883,67</b>	<b>8.879.700,00</b>	<b>8.879.700,00</b>	<b>8.658.496,03</b>	<b>-221.203,97</b>
	<b>+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>2.702.015,17</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.861.768,30</b>	<b>174.768,30</b>
	434100 - Gewerbesteuerumlage	174.966,08	100.000,00	100.000,00	153.174,27	53.174,27
	437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000,00	2.587.000,00	2.708.594,03	121.594,03
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.702.015,17</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.861.768,30</b>	<b>174.768,30</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>5.266.868,50</b>	<b>6.192.700,00</b>	<b>6.192.700,00</b>	<b>5.796.727,73</b>	<b>-395.972,27</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>5.266.868,50</b>	<b>6.192.700,00</b>	<b>6.192.700,00</b>	<b>5.796.727,73</b>	<b>-395.972,27</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.347,28	115.000,00	115.000,00	113.027,45	-1.972,55
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	111.347,28	115.000,00	115.000,00	113.027,45	-1.972,55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29,41	500,00	500,00	0,00	-500,00
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>111.376,69</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>113.027,45</b>	<b>-2.472,55</b>
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	116.275,81	110.000,00	110.000,00	109.526,79	-473,21
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	116.275,81	110.000,00	110.000,00	109.526,79	-473,21
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>116.275,81</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.526,79</b>	<b>-473,21</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.899,12</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,66</b>	<b>-1.999,34</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.899,12</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.500,66</b>	<b>-1.999,34</b>

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

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	5.795.213,54	5.109.300,00	5.109.300,00	5.359.671,40	250.371,40
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000,00	55.000,00	52.327,07	-2.672,93
	601200 - Grundsteuer B	1.130.485,21	1.140.000,00	1.140.000,00	1.042.392,85	-97.607,15
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.706.599,06	406.599,06
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400,00	2.182.400,00	2.066.466,67	-115.933,33
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400,00	397.400,00	458.710,89	61.310,89
	603100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000,00	10.000,00	7.482,03	-2.517,97
	603200 - Hundesteuer	18.001,42	18.500,00	18.500,00	19.237,83	737,83
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.825,00	6.000,00	6.000,00	6.455,00	455,00
	<b>darunter: Grundsteuern A und B</b>	<b>1.181.487,45</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.094.719,92</b>	<b>-100.280,08</b>
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000,00	55.000,00	52.327,07	-2.672,93
	601200 - Grundsteuer B	1.130.485,21	1.140.000,00	1.140.000,00	1.042.392,85	-97.607,15
	<b>Gewerbesteuer</b>	<b>1.957.092,52</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.706.599,06</b>	<b>406.599,06</b>
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.706.599,06	406.599,06
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>2.198.199,95</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.182.400,00</b>	<b>2.066.466,67</b>	<b>-115.933,33</b>
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400,00	2.182.400,00	2.066.466,67	-115.933,33
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>428.337,34</b>	<b>397.400,00</b>	<b>397.400,00</b>	<b>458.710,89</b>	<b>61.310,89</b>
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400,00	397.400,00	458.710,89	61.310,89
2	<b>+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.049.921,95</b>	<b>6.535.250,00</b>	<b>6.548.000,00</b>	<b>6.559.733,26</b>	<b>11.733,26</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	263.043,00	420.000,00	420.000,00	392.641,00	-27.359,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	220.809,42	215.409,42
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.949.417,09	2.122.290,00	2.122.290,00	2.152.533,15	30.243,15
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	15.933,60	8.000,00	8.000,00	960,00	-7.040,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	40.458,43	40.060,00	40.060,00	118.076,45	78.016,45
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	17.202,78	12.000,00	12.000,00	17.821,38	5.821,38
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-8.640,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	412.349,20	436.500,00	449.250,00	227.924,26	-221.325,74
	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	29.392,50	30.000,00	30.000,00	29.375,40	-624,60
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	39.619,33	49.750,00	49.750,00	58.392,71	8.642,71
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610,00	134.610,00	200.000,00	65.390,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	18.618,28	0,00	0,00	62.538,49	62.538,49
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.130,00	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	<b>2.979.978,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.018.661,00</b>	<b>-181.339,00</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	<b>5.239,74</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>220.809,42</b>	<b>215.409,42</b>
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	220.809,42	215.409,42
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>2.088.462,00</b>	<b>2.044.555,00</b>	<b>2.044.555,00</b>	<b>1.874.331,73</b>	<b>-170.223,27</b>
	631100 - Verwaltungsgebühren	59.325,98	82.200,00	82.200,00	61.625,35	-20.574,65
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	989.522,92	1.020.700,00	1.020.700,00	989.463,39	-31.236,61
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	79.888,55	95.000,00	95.000,00	73.106,60	-21.893,40
	63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	21.960,54	21.960,54
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	70.050,33	91.600,00	91.600,00	108.117,23	16.517,23
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.278,00	20.000,00	20.000,00	28.093,57	8.093,57
	63210316 - 16% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	157,74	157,74
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	18.569,86	15.000,00	15.000,00	13.912,45	-1.087,55
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hohetit.)	13.045,45	10.000,00	10.000,00	5.717,50	-4.282,50
	63210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg	0,00	0,00	0,00	15.831,10	15.831,10
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	133.204,39	85.000,00	85.000,00	67.003,50	-17.996,50
	63210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	3.364,66	3.364,66
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	38.822,35	32.000,00	32.000,00	17.880,10	-14.119,90
	63210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	322,42	322,42
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	7.424,00	6.000,00	6.000,00	3.642,50	-2.357,50
	63210816 - 16% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.298,00	10.000,00	10.000,00	2.120,00	-7.880,00
	63210916 - 16% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	3.709,47	3.709,47
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	17.526,40	15.000,00	15.000,00	7.123,00	-7.877,00
	63211016 - 16% MWST - Parkgebühren Fürstenau	0,00	0,00	0,00	1.298,27	1.298,27
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	4.050,60	3.400,00	3.400,00	1.212,00	-2.188,00
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	26.285,00	35.000,00	35.000,00	17.515,00	-17.485,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.524,00	524,00
	63211716 - 16% MWST - Entgelte Loipenhaus	0,00	0,00	0,00	2.199,56	2.199,56
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	4.801,40	4.600,00	4.600,00	1.573,00	-3.027,00
	63211800 - 19% MWST - Veranstaltungen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000,00	3.000,00	390,00	-2.610,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.200,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.455,64	10.155,00	10.155,00	6.942,12	-3.212,88
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0,00	0,00	449,00	449,00
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	137.654,65	132.000,00	132.000,00	118.045,71	-13.954,29
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehfeld-Zaunhaus	5.494,00	4.000,00	4.000,00	4.846,95	846,95
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	103.474,45	90.000,00	90.000,00	71.373,77	-18.626,23
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	232.527,50	175.000,00	175.000,00	122.241,42	-52.758,58
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.524,50	40.000,00	40.000,00	30.988,38	-9.011,62
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.935,90	1.800,00	1.800,00	1.508,47	-291,53
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	19.347,20	22.000,00	22.000,00	30.405,57	8.405,57
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,20	4.000,00	4.000,00	4.619,49	619,49
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.698,75	1.800,00	1.800,00	1.915,56	115,56
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	23.345,84	21.000,00	21.000,00	19.102,30	-1.897,70
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.204,31	2.800,00	2.800,00	3.309,09	509,09
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.640,35	5.000,00	5.000,00	5.978,02	978,02
5	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.279.048,24</b>	<b>1.036.670,00</b>	<b>1.036.670,00</b>	<b>992.685,29</b>	<b>-43.984,71</b>
	641100 - Mieten u. Pachten	940.419,82	703.670,00	703.670,00	729.772,43	26.102,43
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0,00	0,00	18.480,20	18.480,20
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.404,97	3.100,00	3.100,00	2.402,40	-697,60
	64110116 - Mieten u. Pachten - Mwst 16%	0,00	0,00	0,00	47,41	47,41
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.113,00	2.000,00	2.000,00	2,57	-1.997,43
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	25.000,00	30.000,00	30.000,00	-6.435,97	-36.435,97
	642100 - Verkauf	22.867,10	80.950,00	80.950,00	8.348,03	-72.601,97
	64210100 - 0% MWST - Verkauf	1.918,25	2.200,00	2.200,00	8.262,05	6.062,05
	64210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	6.412,50	6.412,50
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	15.680,01	12.300,00	12.300,00	7.032,32	-5.267,68
	64210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	30.399,16	30.399,16
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	128.587,10	124.500,00	124.500,00	58.251,74	-66.248,26
	642102 - Souvenirverkauf	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210207 - 7% MWST - Souvenirverkauf	1.902,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	2.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.972,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	64210316 - 16% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	6.872,00	0,00	0,00	1.570,66	1.570,66
	642104 - Tierverkäufe	2.292,60	3.500,00	3.500,00	635,00	-2.865,00
	64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00
	64210405 - 5% MWST - Tierverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.022,57	1.022,57
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	2.080,96	0,00	0,00	596,08	596,08
	64210516 - 16% MWST - Provisonen	0,00	0,00	0,00	2.685,09	2.685,09
	64210519 - 19% MWST - Provisonen	6.179,04	8.500,00	8.500,00	4.839,58	-3.660,42
	64210616 - 16% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	1.006,56	1.006,56
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.521,38	3.000,00	3.000,00	724,60	-2.275,40
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.917,34	3.050,00	3.050,00	2.946,79	-103,21
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.610,75	1.500,00	1.500,00	1.634,70	134,70
	64210816 - 16% MWST - Verkauf Briefmarken	0,00	0,00	0,00	185,52	185,52
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	310,30	300,00	300,00	177,40	-122,60
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	-347,25	0,00	0,00	437,00	437,00
	64211007 - 7% MWST - Provision	48,81	100,00	100,00	34,73	-65,27
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.344,01	12.300,00	12.300,00	3.364,67	-8.935,33
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	643,00	-2.357,00
	64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	61.429,69	0,00	0,00	67.752,11	67.752,11
	64610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000,00	1.000,00	719,70	-280,30
	64610419 - 19% MWST - Internet	650,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	64610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	23.393,84	38.700,00	38.700,00	8.016,04	-30.683,96
	64610619 - 19% Werbung - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadensersatzleistungen	6.561,42	0,00	0,00	13.125,12	13.125,12
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>226.756,08</b>	<b>184.200,00</b>	<b>184.200,00</b>	<b>207.621,03</b>	<b>23.421,03</b>
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.358,78	1.200,00	1.200,00	7.880,30	6.680,30
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	209.310,46	182.500,00	182.500,00	189.616,67	7.116,67
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	-3.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	10.124,06	0,00	0,00	10.124,06	10.124,06
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>936.094,55</b>	<b>640.500,00</b>	<b>640.500,00</b>	<b>663.552,32</b>	<b>23.052,32</b>
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	29,41	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 (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	306.914,80	240.000,00	240.000,00	154.277,20	-85.722,80
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	625.354,68	400.000,00	400.000,00	509.047,12	109.047,12
	669120 - Schutzmasken Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	3.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.540,80</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>362.098,11</b>	<b>32.098,11</b>
	651100 - Konzessionsabgaben	245.166,38	268.000,00	268.000,00	313.574,74	45.574,74
	656000 - Besondere Einzahlungen	5.427,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	656100 - Bußgelder	19.347,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
	656200 - Verspätungszuschlag	-10,00	1.000,00	1.000,00	360,00	-640,00
	656210 - Mahnkosten	268,30	1.000,00	1.000,00	61,10	-938,90
	656220 - Mahngebühren	3.037,04	5.500,00	5.500,00	807,36	-4.692,64
	656230 - Säumniszuschläge	6.675,63	12.000,00	12.000,00	1.943,39	-10.056,61
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.904,35	200,00	200,00	302,89	102,89
	656245 - Stundungszinsen	44,00	1.000,00	1.000,00	29,00	-971,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	171,36	500,00	500,00	176,39	-323,61
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.389,00	25.000,00	25.000,00	29.142,00	4.142,00
	656285 - Verzugszinsen	1.941,90	1.800,00	1.800,00	29,29	-1.770,71
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0,00	0,00	756,46	756,46
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)</b>	<b>16.685.037,16</b>	<b>15.880.475,00</b>	<b>15.893.225,00</b>	<b>16.019.693,14</b>	<b>126.468,14</b>
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>6.911.164,28</b>	<b>6.942.370,00</b>	<b>6.942.370,00</b>	<b>7.618.549,66</b>	<b>676.179,66</b>
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.814.466,33	0,00	0,00	-30.599,27	-30.599,27
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.858.449,06	0,00	0,00	-29.924,82	-29.924,82
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	165.110,64	170.100,00	170.100,00	166.978,82	-3.121,18
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	5.272.026,69	5.352.800,00	5.352.800,00	5.941.184,10	588.384,10
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	216.585,92	205.800,00	205.800,00	188.714,86	-17.085,14
	70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.904,40	1.904,40
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000,00	140.000,00	138.189,06	-1.810,94
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.527,41	16.290,00	16.290,00	14.284,76	-2.005,24
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027.444,01	1.000.800,00	1.000.800,00	1.171.097,38	170.297,38
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	59.745,34	56.580,00	56.580,00	52.840,83	-3.739,17
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.892,53	0,00	0,00	3.879,54	3.879,54
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.739.584,51</b>	<b>4.036.536,00</b>	<b>4.105.278,58</b>	<b>4.300.298,55</b>	<b>195.019,97</b>
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	266.462,21	195.490,00	195.490,00	304.037,96	108.547,96
	72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99
	72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.296,55	4.296,55

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.234,47	46.500,00	46.500,00	25.508,54	-20.991,46
	721102 - Instandhaltung	341.216,44	545.400,00	586.602,11	241.180,89	-345.421,22
	721103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	721105 - Energiemanagement	0,00	0,00	0,00	12.388,40	12.388,40
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	391.878,34	540.306,00	560.669,77	380.214,83	-180.454,94
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	7.481,84	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
	72210105 - 5% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99
	72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	27.789,63	27.789,63
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	186.969,77	128.500,00	128.500,00	40.809,14	-87.690,86
	722103 - Baumpflege	35.035,39	22.000,00	22.000,00	12.914,94	-9.085,06
	722105 - Loipen - Mwst.	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	1.580,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	72210516 - 16% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.943,94	4.500,00	4.500,00	999,51	-3.500,49
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.553,30	1.500,00	1.500,00	1.480,35	-19,65
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700,00	2.700,00	952,38	-1.747,62
	72210716 - 16% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	2.251,49	2.251,49
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.467,91	4.700,00	4.700,00	2.287,26	-2.412,74
	722137 - Altenberg - Tiefenbach	8.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	110.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	55.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	43.962,43	43.962,43
	722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	12.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	722180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	722182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	722183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	722184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	722185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	122.122,59	122.122,59
	723100 - Mieten u. Pachten	59.317,76	51.390,00	51.390,00	79.681,26	28.291,26

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72310116 - 16% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	14.805,93	14.805,93
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	15.969,25	15.100,00	15.100,00	15.969,25	869,25
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.149,71	7.500,00	7.500,00	42.218,70	34.718,70
	724101 - Energie	166.330,22	201.590,00	201.590,00	198.634,25	-2.955,75
	724102 - Energie - Mwst	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	42.133,38	42.133,38
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	107.970,82	95.700,00	95.700,00	90.620,11	-5.079,89
	724103 - Heizung	265.240,33	296.210,00	296.210,00	401.435,42	105.225,42
	72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	29.710,27	29.710,27
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	120.299,89	84.500,00	84.500,00	49.740,87	-34.759,13
	724107 - Reinigung	265.771,83	210.590,00	210.590,00	292.325,65	81.735,65
	72410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	5.005,83	5.005,83
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	12.527,04	10.700,00	10.700,00	7.873,80	-2.826,20
	724109 - Trink-und Abwasser	77.690,10	97.500,00	97.500,00	134.371,02	36.871,02
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	8.811,20	5.900,00	5.900,00	7.620,34	1.720,34
	72411005 - 5% Vst. - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	1.133,23	1.133,23
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	4.140,93	4.400,00	4.400,00	3.778,49	-621,51
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	10.182,81	9.170,00	9.170,00	15.959,60	6.789,60
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	1.076,01	450,00	450,00	893,65	443,65
	72411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	498,15	498,15
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	2.518,97	3.275,00	3.275,00	3.290,10	15,10
	724113 - Versicherungen	146.703,21	160.685,00	160.685,00	203.471,08	42.786,08
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	38.136,48	33.190,00	33.190,00	39.909,77	6.719,77
	724115 - Grundsteuer	20.177,07	23.210,00	23.210,00	17.791,33	-5.418,67
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700,00	700,00	13.854,83	13.154,83
	72411719 - 19% MWST - sonstige Beirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	16.850,40	16.850,40
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	244.496,92	217.500,00	217.500,00	240.357,85	22.857,85
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.713,02	1.000,00	1.000,00	3.453,61	2.453,61
	72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	4.127,01	4.127,01
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	23.698,24	27.500,00	27.500,00	12.563,01	-14.936,99
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	25.114,87	17.700,00	17.700,00	22.941,42	5.241,42
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.986,85	3.400,00	3.400,00	9.213,85	5.813,85
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	4.458,95	1.700,00	1.700,00	8.183,89	6.483,89
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	390,28	1.200,00	1.200,00	2.206,81	1.006,81
	72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72510616 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	12.209,39	12.209,39
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	20.094,09	10.800,00	10.800,00	544,01	-10.255,99
	72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	72510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	6.439,78	6.439,78
	72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	14.626,51	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
	72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	72510816 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92
	72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	3.517,51	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
	72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	72510916 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	1.285,30	1.285,30
	72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.986,58	5.400,00	5.400,00	3.752,77	-1.647,23
	72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	4.530,66	6.500,00	6.500,00	8.146,29	1.646,29
	72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
	72511116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	1.441,21	1.441,21
	72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.326,01	1.700,00	1.700,00	2.617,56	917,56
	72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	349,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	90.378,38	38.100,00	38.200,00	65.295,72	27.095,72
	72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	4.248,63	4.248,63
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	16.919,51	6.600,00	6.600,00	6.569,52	-30,48
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.000,95	90.200,00	90.200,00	85.774,31	-4.425,69
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	600,00	600,00	347,98	-252,02
	72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	9.516,86	9.516,86
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.385,23	23.800,00	23.800,00	17.413,35	-6.386,65
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	72.536,56	32.800,00	32.800,00	68.668,46	35.868,46
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.933,22	1.100,00	1.100,00	482,86	-617,14
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.357,22	700,00	700,00	76,32	-623,68
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400,00	400,00	0,00	-400,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	11.398,92	7.450,00	7.450,00	14.558,99	7.108,99
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	33.150,21	26.000,00	27.008,00	21.629,63	-5.378,37
	72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	440,00	390,00
	72610316 - 16% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.583,53	1.650,00	1.650,00	2.431,18	781,18
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	24.725,08	19.500,00	19.500,00	28.550,50	9.050,50
	72610516 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	747,05	747,05
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	4.889,86	2.000,00	2.000,00	1.078,49	-921,51
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,50	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 (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000,00	80.000,00	19.655,47	-60.344,53
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,63	2.000,00	3.249,50	2.903,70	-345,80
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.039,45	0,00	0,00	14.390,71	14.390,71
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.861,24	0,00	0,00	12.412,95	12.412,95
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.952,27	0,00	0,00	-874,06	-874,06
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.549,13	0,00	0,00	5.169,40	5.169,40
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	10.471,29	0,00	0,00	5.387,56	5.387,56
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.764,30	0,00	0,00	7.058,83	7.058,83
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.480,27	0,00	0,00	2.082,93	2.082,93
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.007,41	0,00	0,00	1.234,43	1.234,43
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	7.537,18	0,00	0,00	2.467,58	2.467,58
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.981,03	0,00	0,00	14.754,09	14.754,09
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	14.853,35	0,00	0,00	13.083,43	13.083,43
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	479,59	0,00	0,00	1.378,49	1.378,49
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.568,73	0,00	0,00	2.266,39	2.266,39
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.573,71	0,00	0,00	1.191,03	1.191,03
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.160,51	0,00	0,00	4.459,22	4.459,22
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	-214,49	0,00	0,00	-737,36	-737,36
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	17.447,08	57.020,00	57.020,00	11.769,96	-45.250,04
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.382,78	8.200,00	11.255,00	19.351,30	8.096,30
	72712105 - 5% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	808,86	808,86
	72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.547,64	2.000,00	2.000,00	2.920,12	920,12
	72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	2.731,11	2.731,11
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.709,16	28.000,00	28.000,00	6.395,90	-21.604,10
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.100,00	3.864,20	4.656,00	791,80
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.805,05	11.100,00	11.100,00	10.435,42	-664,58
	727124 - Auszahlungen für Puppentheater	6.640,83	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	72712507 - 7% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	1.056,48	1.056,48
	72712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	101.089,11	101.089,11
	727126 - Auszahlungen für Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	41.408,25	41.408,25
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.785,53	2.400,00	2.400,00	1.684,98	-715,02
	72713016 - 16% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.035,58	2.035,58
	72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.864,45	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	2.367,00	500,00	500,00	2.783,48	2.283,48
	72713105 - 5% Vst - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72713107 - 7% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	226,75	226,75
	72713116 - 16% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	742,56	742,56
	72713119 - 19% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	481,95	2.000,00	2.000,00	1.102,22	-897,78
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250,00	6.250,00	6.353,08	103,08
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200,00	28.200,00	27.489,78	-710,22
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.341,99	27.170,00	27.170,00	16.079,33	-11.090,67
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	51.978,99	47.400,00	47.400,00	37.711,57	-9.688,43
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	8.847,09	4.850,00	4.850,00	12.475,51	7.625,51
	72713616 - 16% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	623,55	623,55
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	220,20	0,00	0,00	655,19	655,19
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000,00	5.000,00	2.889,45	-2.110,55
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	2.161,02	2.300,00	2.300,00	5.240,16	2.940,16
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.881,35	1.200,00	1.200,00	44,35	-1.155,65
	72713905 - 5% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.283,15	1.283,15
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	6.862,53	3.500,00	3.500,00	571,30	-2.928,70
	72713916 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	31.836,63	31.836,63
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	44.831,65	67.900,00	67.900,00	33.593,27	-34.306,73
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	999,44	1.000,00	1.000,00	450,00	-550,00
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	-8.640,00
	72714316 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	347,58	347,58
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.147,54	1.200,00	1.200,00	855,22	-344,78
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.770,64	1.700,00	1.700,00	1.536,70	-163,30
	72714416 - 16% Vst. - Aufwendungen f. Briefmarken	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32
	72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	150,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72714505 - 5% Vst. - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71
	72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	219,24	500,00	500,00	81,63	-418,37
	72714516 - 16% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	432,41	432,41
	72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.282,38	1.400,00	1.400,00	406,99	-993,01
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	60,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72714616 - 16% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	257,04	257,04
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	130,10	500,00	500,00	0,00	-500,00
	72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0,00	0,00	687,00	687,00
	72714716 - 16% Vst. - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
	72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	450,44	0,00	0,00	121,00	121,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	72714800 - 0% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.825,03	500,00	500,00	1.710,50	1.210,50
	72714805 - 5% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	2.026,92	2.026,92
	72714807 - 7% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.795,35	3.300,00	3.300,00	2.183,81	-1.116,19
	72714816 - 16% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	8.912,64	8.912,64
	72714819 - 19% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	18.115,91	19.000,00	19.000,00	7.766,89	-11.233,11
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727156 - Sammlungen	31.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	24.180,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	404,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	22.284,18	0,00	0,00	8.093,15	8.093,15
	727159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	727160 - Digitalisierung Gemälde Nachlass d. Malers Heribert Fischer	0,00	0,00	0,00	12.352,98	12.352,98
	727162 - Restaurierung "Margarethe von Pflugk"	0,00	0,00	0,00	12.833,08	12.833,08
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	11.997,20	9.200,00	9.200,00	5.988,12	-3.211,88
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	4.464,97	4.050,00	4.050,00	3.221,61	-828,39
	72810205 - 5% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.701,20	11.700,00	11.700,00	9.680,57	-2.019,43
	72810216 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	432,82	432,82
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	6.710,34	6.000,00	6.000,00	3.120,67	-2.879,33
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	18.480,65	16.000,00	16.000,00	17.635,40	1.635,40
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	1.903,71	2.650,00	2.650,00	1.886,89	-763,11
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	42.134,04	30.000,00	30.000,00	35.015,96	5.015,96
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.544,83	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.275,00	1.000,00	1.000,00	2.032,00	1.032,00
<b>13</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>143.763,25</b>	<b>515.400,00</b>	<b>515.400,00</b>	<b>181.940,38</b>	<b>-333.459,62</b>
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	1.900,00	1.900,00	4.623,97	2.723,97
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000,00	110.000,00	115.397,05	5.397,05
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	507,15	500,00	500,00	387,98	-112,02
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	8.688,79	3.000,00	3.000,00	6.570,06	3.570,06
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	759912 - Spenden	10.810,04	0,00	0,00	53.461,32	53.461,32
	75991200 - 0% Vst. - Spenden	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
	75991219 - Spenden	4.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.818.794,16</b>	<b>2.771.500,00</b>	<b>2.771.500,00</b>	<b>2.946.319,13</b>	<b>174.819,13</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	17.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	56.175,67	44.940,00	44.940,00	47.646,82	2.706,82
	73180000 - 0% Vst.- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	600,00	600,00	665,00	65,00
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	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	200,00	100,00	100,00	150,00	50,00
	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	169,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	734100 - Gewerbesteuerumlage	195.797,08	100.000,00	100.000,00	109.403,28	9.403,28
	737210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000,00	2.587.000,00	2.708.594,03	121.594,03
<b>15</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.410,11</b>	<b>882.260,00</b>	<b>907.619,43</b>	<b>833.727,28</b>	<b>-73.892,15</b>
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600,00	600,00	0,00	-600,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.908,17	113.880,00	113.880,00	123.672,37	9.792,37
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.822,34	2.600,00	2.600,00	990,27	-1.609,73
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500,00	3.500,00	7.944,33	4.444,33
	742300 - Datenverarbeitung	78.962,64	73.100,00	74.044,86	94.852,23	20.807,37
	74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61
	74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	5.442,62	5.442,62
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	26.007,03	16.800,00	16.800,00	19.073,66	2.273,66
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800,00	3.800,00	3.136,68	-663,32
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.162,84	12.425,00	15.233,07	4.353,34	-10.879,73
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.150,88	14.890,00	14.890,00	14.334,81	-555,19
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	48.103,81	42.910,00	42.910,00	46.909,50	3.999,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	43.107,24	18.565,00	18.565,00	25.003,90	6.438,90
	74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
	74310005 - 5% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	242,68	242,68
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	639,80	0,00	0,00	328,93	328,93
	74310016 - 16% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	72,87	72,87
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	2.134,76	5.600,00	5.600,00	1.616,97	-3.983,03
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	75.015,14	65.460,00	65.460,00	74.926,01	9.466,01
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	1.492,07	1.492,07



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	672,94	500,00	500,00	595,45	95,45
74310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.826,92	1.826,92
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.012,63	1.750,00	1.750,00	720,29	-1.029,71
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	6.710,32	6.710,32
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	29.322,72	21.550,00	21.550,00	16.183,04	-5.366,96
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500,00	1.500,00	1.193,58	-306,42
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.132,25	27.500,00	27.500,00	25.093,81	-2.406,19
74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
743105 - Reisekosten	4.837,53	6.130,00	6.130,00	4.603,28	-1.526,72
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	3.682,41	1.000,00	1.000,00	925,40	-74,60
74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	1.083,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
74310616 - Vst. 16% - Reisekosten Mwst	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	660,60	2.500,00	2.500,00	22,50	-2.477,50
743107 - Dienstleistungen an Dritte	64.218,83	66.400,00	66.400,00	102.552,71	36.152,71
74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
74310816 - 16% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	18.224,04	10.000,00	10.000,00	8.391,77	-1.608,23
74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
74310916 - 16% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	5.480,67	5.480,67
74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	15.512,86	16.000,00	16.000,00	203,93	-15.796,07
743111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200,00	7.200,00	5.156,66	-2.043,34
743112 - Auszahlungen für Planungen	7.858,02	33.000,00	53.000,00	20.852,84	-32.147,16
743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
74311316 - 16% Vst. - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	978,59	978,59
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	25.000,00	25.000,00	5.004,24	-19.995,76
74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	8.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
74311516 - 16% Vst. - Provision Fremdbuchungen .	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80
74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	629,75	600,00	600,00	393,90	-206,10
74311616 - 16% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	17.571,83	17.571,83
74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	38.770,06	25.000,00	25.000,00	19.035,73	-5.964,27
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.265,37	40.000,00	40.000,00	21.089,17	-18.910,83
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	76.981,57	73.500,00	73.500,00	116.912,02	43.412,02
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	0,00	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	6.384,16	4.400,00	4.400,00	4.763,53	363,53

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	<b>15.391.716,31</b>	<b>15.148.066,00</b>	<b>15.242.168,01</b>	<b>15.880.835,00</b>	<b>638.666,99</b>
<b>17</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	<b>1.293.320,85</b>	<b>732.409,00</b>	<b>651.056,99</b>	<b>138.858,14</b>	<b>-512.198,85</b>
<b>18</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	1.502.848,04	3.287.625,00	4.405.268,29	2.596.792,19	-1.808.476,10
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	899.398,50	0,00	791.251,50	685.779,20	-105.472,30
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	492.774,54	2.101.725,00	2.428.116,79	1.312.334,30	-1.115.782,49
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	104.525,00	1.185.900,00	1.185.900,00	514.327,94	-671.572,06
	681700 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	6.150,00	0,00	0,00	77.350,75	77.350,75
<b>19</b>	<b>+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	8.349,87	0,00	0,00	7.722,49	7.722,49
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.349,87	0,00	0,00	7.722,49	7.722,49
<b>21</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	55.258,71	564.100,00	564.100,00	149.269,22	-414.830,78
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100,00	564.100,00	149.269,22	-414.830,78
<b>22</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	16.563,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.771,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.791,74	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens</b>	0,00	0,00	0,00	17.633,28	17.633,28
	684400 - Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	17.633,28	17.633,28
<b>25</b>	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>1.583.020,00</b>	<b>3.851.725,00</b>	<b>4.969.368,29</b>	<b>2.771.417,18</b>	<b>-2.197.951,11</b>
<b>26</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	0,00	0,00	10.000,00	31.228,60	21.228,60
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	31.228,60	21.228,60
<b>27</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	11.764,39	10.000,00	10.000,00	11.554,90	1.554,90
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000,00	10.000,00	11.554,90	1.554,90
<b>28</b>	<b>+ Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	2.575.118,67	3.639.800,00	5.365.463,70	3.441.673,97	-1.923.789,73
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.382.192,33	776.300,00	2.052.940,24	1.086.645,37	-966.294,87
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	-1.051.000,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	323.781,20	202.000,00	437.039,43	864.062,40	427.022,97
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	727.303,11	1.360.500,00	1.574.484,03	982.650,22	-591.833,81
	78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.316,65	350.316,65
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	250.000,00	250.000,00	157.999,33	-92.000,67
<b>29</b>	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	324.449,52	763.450,00	886.610,20	204.561,43	-682.048,77
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	282.263,22	278.950,00	397.990,99	163.682,44	-234.308,55
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	7.178,34	7.178,34
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	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 (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	28.371,83	28.371,83
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	39.128,20	484.500,00	488.619,21	5.328,82	-483.290,39
31	<b>+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	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
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)</b>	<b>2.981.332,58</b>	<b>4.413.250,00</b>	<b>6.272.073,90</b>	<b>3.759.018,90</b>	<b>-2.513.055,00</b>
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)</b>	<b>-1.398.312,58</b>	<b>-561.525,00</b>	<b>-1.302.705,61</b>	<b>-987.601,72</b>	<b>315.103,89</b>
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-104.991,73</b>	<b>170.884,00</b>	<b>-651.648,62</b>	<b>-848.743,58</b>	<b>-197.094,96</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	458.079,99	437.400,00	437.400,00	459.111,70	21.711,70
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	2.333,85	0,00	0,00	2.453,02	2.453,02
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	455.746,14	437.400,00	437.400,00	456.658,68	19.258,68
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]</b>	<b>-58.079,99</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-37.400,00</b>	<b>-59.111,70</b>	<b>-21.711,70</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)</b>	<b>-163.071,72</b>	<b>133.484,00</b>	<b>-689.048,62</b>	<b>-907.855,28</b>	<b>-218.806,66</b>
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.294.127,79			7.624.477,77	
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	696.433,99			274.687,07	
	671103 - Einz. Aussichtsturm Oberbärenburg	0,00			63,15	
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	6.352,12			9.147,15	
	671109 - Einz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	2.400,00			3.300,00	
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	29.234,98			61.351,64	
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2,30			0,00	
	671117 - Einz. Bar-/Kartenzahlungen	0,00			123.591,90	
	671150 - FR-Kto. USt. 7% durchlaufend	0,00			1.877,00	
	671151 - FR-Kto. USt. 19% durchlaufend	0,00			31,77	
	676058 - Umsatzsteuer 5%	0,00			6.118,68	
	676059 - Umsatzsteuer 16%	0,00			13.580,65	
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	145.598,01			163.074,44	
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.414.106,39			6.967.654,32	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.169.414,23			7.658.504,64	
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	629.965,42			375.479,32	
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	400,55			417,56	
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	6.195,56			9.303,71	
	771109 - Ausz. Hand- und Wechselgeldvorschuss	2.400,00			3.350,00	

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
		EUR				
		1	2	3	4	5
	771117 - Ausz. Bar-/Kartenzahlungen	0,00			124.126,90	
	771151 - Vorsteuer 19%	0,00			-4,29	
	771156 - Vorsteuer 16%	0,00			-6,53	
	776005 - Auszahlungen Vorsteuer 5 %	0,00			432,65	
	776116 - Auszahlungen Vorsteuer 16 %	0,00			101.087,16	
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerrechnungskonto	111.440,06			78.166,61	
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.419.012,64			6.966.151,55	
	779999 - Zahlwegsumbuchung	0,00			0,00	
<b>46</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)]</b>	<b>124.713,56</b>			<b>-34.026,87</b>	
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)</b>	<b>-38.358,16</b>			<b>-941.882,15</b>	
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	213.200,37	213.200,37
	693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	213.200,37	213.200,37
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)]</b>	<b>-38.358,16</b>	<b>133.484,00</b>	<b>-689.048,62</b>	<b>-728.681,78</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	996.885,79	958.527,63	958.527,63	958.527,63	0,00
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	857.417,82	260.327,21	260.327,21	260.327,21	0,00
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	15.230,97	48.967,07	48.967,07	48.967,07	0,00
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	2.098,70	493.724,95	493.724,95	493.724,95	0,00
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	91.429,43	149.800,71	149.800,71	149.800,71	0,00
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	29.324,62	4.407,69	4.407,69	4.407,69	0,00
	883174 - Frankiermaschine	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)</b>	<b>958.527,63</b>	<b>1.092.011,63</b>	<b>269.479,01</b>	<b>229.845,85</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: 2020 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	1.036,40	1.036,40
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248,18	16.000,00	16.000,00	11.271,54	-4.728,46
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.170,00	12.000,00	12.000,00	9.980,00	-2.020,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.078,18	4.000,00	4.000,00	1.291,54	-2.708,46
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.248,18</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.307,94</b>	<b>-3.692,06</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-14.248,18</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-12.307,94</b>	<b>3.692,06</b>
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.267,12	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.267,12	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>31.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,03</b>	<b>3.222,03</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-31.249,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.222,03</b>	<b>-3.222,03</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-45.497,30</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-15.529,97</b>	<b>470,03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	240,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,65	3.625,00	3.625,00	3.888,47	263,47
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.479,00	3.500,00	3.500,00	3.769,32	269,32
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	179,65	125,00	125,00	119,15	-5,85
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.198,65</b>	<b>4.165,00</b>	<b>4.165,00</b>	<b>3.888,47</b>	<b>-276,53</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.198,65</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-3.888,47</b>	<b>276,53</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.198,65</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-3.888,47</b>	<b>276,53</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850,00	850,00	434,35	-415,65
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	434,35	434,35
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	200,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.900,00	200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.004,00	9.390,00	9.390,00	11.385,95	1.995,95
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.614,00	9.000,00	9.000,00	10.995,95	1.995,95
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.169,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>13.940,00</b>	<b>15.720,30</b>	<b>1.780,30</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.154,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.720,30</b>	<b>-1.780,30</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-15.154,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-13.940,00</b>	<b>-15.720,30</b>	<b>-1.780,30</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>11.11.02.03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	460,00	460,00	360,00	-100,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	540,00	460,00	460,00	360,00	-100,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773,70	3.560,00	3.560,00	4.084,29	524,29
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.620,00	3.400,00	3.400,00	3.865,69	465,69
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	153,70	160,00	160,00	218,60	58,60
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.613,70</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.444,29</b>	<b>124,29</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.613,70</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.444,29</b>	<b>-124,29</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.613,70</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.320,00</b>	<b>-4.444,29</b>	<b>-124,29</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,19	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	500,19	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	1.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850,00	850,00	1.400,00	550,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	850,00	850,00	1.400,00	550,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,10	3.700,00	3.700,00	3.974,98	274,98
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.692,13	3.600,00	3.600,00	3.892,52	292,52
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	89,97	100,00	100,00	82,46	-17,54
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.817,29</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>5.374,98</b>	<b>524,98</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.282,29</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.374,98</b>	<b>-524,98</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.282,29</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-5.374,98</b>	<b>-524,98</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,00	3.730,00	3.730,00	4.286,54	556,54
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.066,00	3.600,00	3.600,00	4.216,54	616,54
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	130,00	130,00	130,00	70,00	-60,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.526,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>5.316,54</b>	<b>256,54</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.526,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.316,54</b>	<b>-256,54</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.526,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.060,00</b>	<b>-5.316,54</b>	<b>-256,54</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>11.11.02.06</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294,37	1.230,00	1.230,00	3.488,91	2.258,91
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.294,37	1.230,00	1.230,00	3.488,91	2.258,91
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	910,80	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.507,40	3.860,00	3.860,00	4.006,99	146,99
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.507,40	3.860,00	3.860,00	4.006,99	146,99
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.878,76	12.095,00	12.095,00	12.407,96	312,96
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.623,76	11.500,00	11.500,00	12.323,17	823,17
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	255,00	595,00	595,00	84,79	-510,21
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.591,33</b>	<b>17.185,00</b>	<b>17.185,00</b>	<b>19.903,86</b>	<b>2.718,86</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-14.921,33</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-19.903,86</b>	<b>-2.718,86</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.815,70</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>-1.815,70</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>-16.737,03</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-17.185,00</b>	<b>-19.903,86</b>	<b>-2.718,86</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 **11.11.02.07** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,72	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	294,72	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	870,00	870,00	770,00	-100,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	810,00	870,00	870,00	770,00	-100,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,71	3.525,00	3.525,00	3.906,08	381,08
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.324,71	3.400,00	3.400,00	3.780,72	380,72
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	125,00	125,00	125,00	125,36	0,36
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.554,43</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.695,00</b>	<b>4.676,08</b>	<b>-18,92</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.554,43</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.676,08</b>	<b>18,92</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.554,43</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.695,00</b>	<b>-4.676,08</b>	<b>18,92</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.08</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380,00</b>	<b>380,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.080,00	520,00	520,00	0,00	-520,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,83	7.020,00	7.020,00	8.383,85	1.363,85
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.149,20	6.800,00	6.800,00	8.216,83	1.416,83
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	222,63	220,00	220,00	167,02	-52,98
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.791,83</b>	<b>8.880,00</b>	<b>8.880,00</b>	<b>9.723,85</b>	<b>843,85</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-11.791,83</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-9.343,85</b>	<b>-463,85</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-11.791,83</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-8.880,00</b>	<b>-9.343,85</b>	<b>-463,85</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 **11.11.02.09** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,54	3.985,00	3.985,00	4.626,30	641,30
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.604,48	3.800,00	3.800,00	4.626,30	826,30
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	15,06	185,00	185,00	0,00	-185,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.259,54</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.625,00</b>	<b>5.966,30</b>	<b>341,30</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.259,54</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.966,30</b>	<b>-341,30</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-7.259,54</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>-5.966,30</b>	<b>-341,30</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>11.11.02.10</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095,88	3.905,00	3.905,00	4.332,00	427,00
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,40	3.800,00	3.800,00	4.214,11	414,11
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	135,48	105,00	105,00	117,89	12,89
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.945,88</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>5.882,00</b>	<b>127,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.945,88</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.882,00</b>	<b>-127,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.945,88</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.755,00</b>	<b>-5.882,00</b>	<b>-127,00</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>11.11.02.11</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300,00	300,00	101,50	-198,50
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300,00	300,00	101,50	-198,50
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	490,00	490,00	245,00	-245,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	545,00	490,00	490,00	245,00	-245,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,71	3.380,00	3.380,00	4.123,08	743,08
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.584,71	3.300,00	3.300,00	4.123,08	823,08
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.509,71</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.469,58</b>	<b>299,58</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.509,71</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.469,58</b>	<b>-299,58</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.509,71</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.170,00</b>	<b>-4.469,58</b>	<b>-299,58</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= 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	338,95	340,00	340,00	0,00	-340,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	338,95	340,00	340,00	0,00	-340,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,35	4.070,00	4.070,00	4.524,16	454,16
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.780,00	3.900,00	3.900,00	4.354,16	454,16
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	352,35	170,00	170,00	170,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.711,30</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.764,16</b>	<b>114,16</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.711,30</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.764,16</b>	<b>-114,16</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.711,30</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.764,16</b>	<b>-114,16</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>11.11.02.13</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,00	440,00	440,00	172,00	-268,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	368,00	440,00	440,00	72,00	-368,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	375,06	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,80	1.070,00	1.070,00	908,80	-161,20
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.124,80	1.070,00	1.070,00	908,80	-161,20
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505,32	4.585,00	4.585,00	4.317,80	-267,20
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.320,32	4.400,00	4.400,00	4.317,80	-82,20
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	185,00	185,00	185,00	0,00	-185,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.373,18</b>	<b>6.095,00</b>	<b>6.095,00</b>	<b>5.398,60</b>	<b>-696,40</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.373,18</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-5.398,60</b>	<b>696,40</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.373,18</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-6.095,00</b>	<b>-5.398,60</b>	<b>696,40</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>11.11.02</b>	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	<b>11.11.02.14</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,93	1.740,00	1.740,00	555,00	-1.185,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.063,93	1.740,00	1.740,00	555,00	-1.185,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,60	3.900,00	3.900,00	3.141,76	-758,24
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.673,60	3.900,00	3.900,00	3.141,76	-758,24
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,46	13.355,00	13.355,00	9.706,38	-3.648,62
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.022,46	12.500,00	12.500,00	9.706,38	-2.793,62
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	849,00	855,00	855,00	0,00	-855,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.608,99</b>	<b>18.995,00</b>	<b>18.995,00</b>	<b>13.403,14</b>	<b>-5.591,86</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-9.608,99</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-13.403,14</b>	<b>5.591,86</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-9.608,99</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-18.995,00</b>	<b>-13.403,14</b>	<b>5.591,86</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>423.853,69</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>468.059,83</b>	<b>3.059,83</b>
	701100 - Dienstaussahlungen für Beamte	165.110,64	170.100,00	170.100,00	166.978,82	-3.121,18
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	121.348,54	130.200,00	130.200,00	136.152,47	5.952,47
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000,00	140.000,00	138.189,06	-1.810,94
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.760,44	24.700,00	24.700,00	26.739,48	2.039,48
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.579,71</b>	<b>21.500,00</b>	<b>23.264,20</b>	<b>13.391,29</b>	<b>-9.872,91</b>
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.055,91	2.000,00	2.000,00	1.117,44	-882,56
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,33	500,00	500,00	140,44	-359,56
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.171,90	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000,00	3.764,20	4.656,00	891,80
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	7.068,77	8.500,00	8.500,00	7.477,41	-1.022,59
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.601,28</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.304,60</b>	<b>-695,40</b>
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.601,28	2.000,00	2.000,00	1.304,60	-695,40
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.015,02</b>	<b>15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>	<b>12.588,14</b>	<b>-3.311,86</b>
	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	3.313,05	3.800,00	3.800,00	3.136,68	-663,32
	743105 - Reisekosten	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200,00	7.200,00	5.156,66	-2.043,34
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>459.049,70</b>	<b>504.400,00</b>	<b>506.164,20</b>	<b>495.343,86</b>	<b>-10.820,34</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-459.049,70</b>	<b>-504.400,00</b>	<b>-506.164,20</b>	<b>-495.343,86</b>	<b>10.820,34</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-459.049,70</b>	<b>-504.400,00</b>	<b>-506.164,20</b>	<b>-495.343,86</b>	<b>10.820,34</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
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	100,00	100,00	157,49	57,49
	631100 - Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	100,00	157,49	57,49
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203,80</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>157,49</b>	<b>57,49</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>286.496,66</b>	<b>297.640,00</b>	<b>297.640,00</b>	<b>341.918,13</b>	<b>44.278,13</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	231.279,33	246.000,00	246.000,00	277.070,28	31.070,28
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	3.000,00	3.000,00	3.746,50	746,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,08	1.300,00	1.300,00	1.839,40	539,40
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.615,21	46.500,00	46.500,00	58.166,04	11.666,04
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.903,04	840,00	840,00	1.095,91	255,91
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.225,09	148.840,00	148.840,00	179.027,58	30.187,58
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.050,00	-90,00
	724113 - Versicherungen	80.826,37	75.000,00	75.000,00	80.076,20	5.076,20
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	18.210,77	8.000,00	8.000,00	24.003,68	16.003,68
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.643,27	3.000,00	3.000,00	9.034,45	6.034,45
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.261,49	35.000,00	35.000,00	34.591,88	-408,12
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	8.789,90	4.700,00	4.700,00	821,50	-3.878,50
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	18.353,29	16.000,00	16.000,00	23.449,87	7.449,87
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,00	5.350,00	5.350,00	7.879,55	2.529,55
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250,00	250,00	2.729,55	2.479,55
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	200,00	100,00	100,00	150,00	50,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.603,98	60.765,00	60.765,00	59.436,04	-1.328,96
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600,00	600,00	0,00	-600,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	742300 - Datenverarbeitung	16.168,68	14.500,00	14.500,00	16.416,21	1.916,21
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.786,11	6.900,00	6.900,00	6.951,12	51,12
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	865,00	865,00	0,00	-865,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	36.152,87	35.000,00	35.000,00	31.684,74	-3.315,26
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500,00	1.500,00	1.193,58	-306,42
	743105 - Reisekosten	945,78	1.400,00	1.400,00	2.035,03	635,03
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.523,90	0,00	0,00	1.155,36	1.155,36
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>530.775,73</b>	<b>512.595,00</b>	<b>512.595,00</b>	<b>588.403,30</b>	<b>75.808,30</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-530.571,93</b>	<b>-512.495,00</b>	<b>-512.495,00</b>	<b>-588.245,81</b>	<b>-75.750,81</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.862,17	5.000,00	5.000,00	19.372,57	14.372,57
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.862,17	5.000,00	5.000,00	19.372,57	14.372,57
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>14.862,17</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.372,57</b>	<b>4.372,57</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-14.862,17</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-19.372,57</b>	<b>-4.372,57</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-545.434,10</b>	<b>-517.495,00</b>	<b>-527.495,00</b>	<b>-607.618,38</b>	<b>-80.123,38</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100,00	100,00	28,45	-71,55
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	100,00	28,45	-71,55
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,10	500,00	500,00	1.223,71	723,71
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	8,25	8,25
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	364,10	500,00	500,00	1.215,46	715,46
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364,10</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.451,25</b>	<b>851,25</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
724113 - Versicherungen	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	90,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612,10	28.510,00	28.510,00	25.974,43	-2.535,57
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	165,00	140,00	140,00	154,00	14,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	199,09	199,09
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	57,00	70,00	70,00	55,00	-15,00
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten	19.380,30	27.000,00	27.000,00	24.666,34	-2.333,66
743105 - Reisekosten	109,80	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.741,30</b>	<b>28.710,00</b>	<b>28.710,00</b>	<b>25.974,43</b>	<b>-2.735,57</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-20.377,20</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-24.523,18</b>	<b>3.586,82</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-20.377,20</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-28.110,00</b>	<b>-24.523,18</b>	<b>3.586,82</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.675,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.675,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.649,51	3.000,00	3.000,00	3.209,50	209,50
631100 - Verwaltungsgebühren	2.649,51	3.000,00	3.000,00	3.209,50	209,50
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.098,46	4.500,00	4.500,00	297,99	-4.202,01
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.098,46	4.500,00	4.500,00	297,99	-4.202,01
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,75	1.500,00	1.500,00	3.269,78	1.769,78
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	651,75	1.500,00	1.500,00	3.269,78	1.769,78
<b>+</b> anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.366,79	48.000,00	48.000,00	33.607,88	-14.392,12
656000 - Besondere Einzahlungen	4.945,21	0,00	0,00	0,00	0,00
656200 - Verspätungszuschlag	-10,00	1.000,00	1.000,00	360,00	-640,00
656210 - Mahnkosten	268,30	1.000,00	1.000,00	61,10	-938,90
656220 - Mahngebühren	3.037,04	5.500,00	5.500,00	807,36	-4.692,64
656230 - Säumniszuschläge	6.675,63	12.000,00	12.000,00	1.943,39	-10.056,61
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.904,35	200,00	200,00	302,89	102,89
656245 - Stundungszinsen	44,00	1.000,00	1.000,00	29,00	-971,00
656260 - Rücklastschriftgebühren	171,36	500,00	500,00	176,39	-323,61
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.389,00	25.000,00	25.000,00	29.142,00	4.142,00
656285 - Verzugszinsen	1.941,90	1.800,00	1.800,00	29,29	-1.770,71
659100 - Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	756,46	756,46
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.441,51</b>	<b>62.800,00</b>	<b>62.800,00</b>	<b>40.385,15</b>	<b>-22.414,85</b>
<b>3</b> <b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>496.645,12</b>	<b>484.500,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>470.274,58</b>	<b>-14.225,42</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	417.136,33	405.000,00	405.000,00	391.331,29	-13.668,71
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.123,10	2.123,10
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.920,02	2.500,00	2.500,00	1.936,74	-563,26
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.610,05	77.000,00	77.000,00	77.628,59	628,59
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3,19	3,19

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-3.021,28	0,00	0,00	-2.748,33	-2.748,33
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>5.046,95</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>3.543,18</b>	<b>-2.556,82</b>
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		2.162,20	2.000,00	2.000,00	492,18	-1.507,82
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		2.884,75	2.000,00	2.000,00	3.051,00	1.051,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>9.310,47</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.080,92</b>	<b>2.080,92</b>
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen		5.393,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen		3.917,47	3.000,00	3.000,00	3.710,92	710,92
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>41.738,89</b>	<b>68.400,00</b>	<b>68.400,00</b>	<b>50.702,01</b>	<b>-17.697,99</b>
742300 - Datenverarbeitung		35.543,37	35.000,00	35.000,00	36.026,04	1.026,04
743100 - Geschäftsauszahlungen		2.523,12	2.000,00	2.000,00	9.665,71	7.665,71
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		410,01	300,00	300,00	929,29	629,29
743104 - Gerichts- und Anwaltskosten		751,95	500,00	500,00	427,47	-72,53
743105 - Reisekosten		813,75	600,00	600,00	166,43	-433,57
743107 - Dienstleistungen an Dritte		1.696,69	30.000,00	30.000,00	3.487,07	-26.512,93
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.741,43</b>	<b>562.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>529.600,69</b>	<b>-32.399,31</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-488.299,92</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-499.200,00</b>	<b>-489.215,54</b>	<b>9.984,46</b>
<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>		<b>55.258,71</b>	<b>564.100,00</b>	<b>564.100,00</b>	<b>149.269,22</b>	<b>-414.830,78</b>
682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen		55.258,71	564.100,00	564.100,00	149.269,22	-414.830,78
<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>55.258,71</b>	<b>564.100,00</b>	<b>564.100,00</b>	<b>149.269,22</b>	<b>-414.830,78</b>
<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>		<b>11.764,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.553,90</b>	<b>1.553,90</b>
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen		11.764,39	10.000,00	10.000,00	11.553,90	1.553,90
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>11.764,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.553,90</b>	<b>1.553,90</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>		<b>43.494,32</b>	<b>554.100,00</b>	<b>554.100,00</b>	<b>137.715,32</b>	<b>-416.384,68</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-444.805,60</b>	<b>54.900,00</b>	<b>54.900,00</b>	<b>-351.500,22</b>	<b>-406.400,22</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.904,12	20.000,00	20.000,00	8.686,38	-11.313,62
641100 - Mieten u. Pachten	5.904,12	20.000,00	20.000,00	6.908,52	-13.091,48
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.777,86	1.777,86
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.904,12</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>8.686,38</b>	<b>-48.813,62</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.575,73	157.800,00	157.800,00	81.291,57	-76.508,43
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.970,57	4.000,00	4.000,00	12.486,34	8.486,34
721102 - Instandhaltung	0,00	100.000,00	100.000,00	6.969,14	-93.030,86
724101 - Energie	8.735,74	9.100,00	9.100,00	9.340,13	240,13
724103 - Heizung	19.758,76	19.000,00	19.000,00	17.120,00	-1.880,00
724107 - Reinigung	21.622,11	17.200,00	17.200,00	24.679,92	7.479,92
724109 - Trink- und Abwasser	2.345,06	2.300,00	2.300,00	2.520,19	220,19
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	980,71	800,00	800,00	925,41	125,41
724113 - Versicherungen	5.109,83	4.900,00	4.900,00	5.227,22	327,22
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	837,89	0,00	0,00	907,02	907,02
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.215,06	500,00	500,00	1.100,59	600,59
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	15,61	15,61
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>107.575,73</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	<b>81.291,57</b>	<b>-76.508,43</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-101.671,61</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-100.300,00</b>	<b>-72.605,19</b>	<b>27.694,81</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>=</b> anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-101.671,61</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-150.300,00</b>	<b>-72.605,19</b>	<b>77.694,81</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>11.13.05.02</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.498,63	3.000,00	3.000,00	25.066,25	22.066,25
	641100 - Mieten u. Pachten	-14.498,63	3.000,00	3.000,00	25.066,25	22.066,25
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-14.498,63</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.066,25</b>	<b>22.066,25</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,20	4.900,00	4.900,00	23.659,70	18.759,70
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.873,88	1.000,00	1.000,00	2.419,84	1.419,84
	724101 - Energie	0,00	500,00	500,00	1.868,08	1.368,08
	724103 - Heizung	0,00	2.000,00	2.000,00	13.994,59	11.994,59
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	240,00	240,00	727,79	487,79
	724113 - Versicherungen	-766,68	740,00	740,00	3.019,79	2.279,79
	724115 - Grundsteuer	0,00	420,00	420,00	921,30	501,30
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	708,31	708,31
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.107,20</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>23.659,70</b>	<b>18.759,70</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-15.605,83</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>1.406,55</b>	<b>3.306,55</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-15.605,83</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>1.406,55</b>	<b>3.306,55</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>11.13.05.03</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,25	1.200,00	1.200,00	1.309,12	109,12
641100 - Mieten u. Pachten	961,25	1.200,00	1.200,00	757,50	-442,50
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	551,62	551,62
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>961,25</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.309,12</b>	<b>109,12</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,11	10.960,00	10.960,00	3.084,53	-7.875,47
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	565,24	500,00	500,00	676,48	176,48
721102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
724101 - Energie	581,99	600,00	600,00	614,51	14,51
724103 - Heizung	2.844,44	3.000,00	3.000,00	667,75	-2.332,25
724109 - Trink- und Abwasser	390,24	400,00	400,00	508,66	108,66
724113 - Versicherungen	283,20	260,00	260,00	295,25	35,25
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	200,00	200,00	321,88	121,88
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.665,11</b>	<b>10.960,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>3.084,53</b>	<b>-7.875,47</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.703,86</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>-1.775,41</b>	<b>7.984,59</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.703,86</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>-9.760,00</b>	<b>-1.775,41</b>	<b>7.984,59</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352,09	0,00	0,00	1.840,73	1.840,73
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.352,09	0,00	0,00	1.840,73	1.840,73
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.352,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840,73</b>	<b>1.840,73</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,17	0,00	0,00	5.914,11	5.914,11
	724101 - Energie	0,00	0,00	0,00	1.085,25	1.085,25
	724103 - Heizung	1.682,99	0,00	0,00	1.946,58	1.946,58
	724109 - Trink-und Abwasser	336,48	0,00	0,00	887,76	887,76
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	512,37	512,37
	724113 - Versicherungen	-356,87	0,00	0,00	1.153,87	1.153,87
	724115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	328,28	328,28
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.914,11</b>	<b>5.914,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.073,38</b>	<b>-4.073,38</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.090,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.073,38</b>	<b>-4.073,38</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.682,27	0,00	0,00	-7.924,30	-7.924,30
	641100 - Mieten u. Pachten	-8.682,27	0,00	0,00	-7.924,30	-7.924,30
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-8.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.924,30</b>	<b>-7.924,30</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668,39	13.960,00	13.960,00	3.919,28	-10.040,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	131,15	131,15
	724101 - Energie	0,00	200,00	200,00	197,56	-2,44
	724103 - Heizung	59,33	2.000,00	2.000,00	3.102,68	1.102,68
	724107 - Reinigung	19,38	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	270,00	270,00	269,99	-0,01
	724113 - Versicherungen	-810,65	790,00	790,00	128,40	-661,60
	724115 - Grundsteuer	0,00	50,00	50,00	55,50	5,50
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-668,39</b>	<b>13.960,00</b>	<b>13.960,00</b>	<b>3.919,28</b>	<b>-10.040,72</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.013,88</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-11.843,58</b>	<b>2.116,42</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-8.013,88</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-13.960,00</b>	<b>-11.843,58</b>	<b>2.116,42</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
	641100 - Mieten u. Pachten	120,00	2.000,00	2.000,00	120,00	-1.880,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>238,88</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>-1.880,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,01	9.830,00	9.830,00	12.483,54	2.653,54
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	685,05	1.000,00	1.000,00	368,63	-631,37
	724101 - Energie	965,86	1.500,00	1.500,00	1.244,89	-255,11
	724103 - Heizung	3.387,35	4.100,00	4.100,00	7.319,79	3.219,79
	724107 - Reinigung	1.215,98	1.100,00	1.100,00	1.203,47	103,47
	724109 - Trink- und Abwasser	725,42	750,00	750,00	755,00	5,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	355,16	300,00	300,00	388,86	88,86
	724113 - Versicherungen	1.134,19	1.080,00	1.080,00	1.170,83	90,83
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	32,07	32,07
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.469,01</b>	<b>9.830,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>12.483,54</b>	<b>2.653,54</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.230,13</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-12.363,54</b>	<b>-4.533,54</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-8.230,13</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-7.830,00</b>	<b>-12.363,54</b>	<b>-4.533,54</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600,00	3.600,00	6.063,21	2.463,21
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.600,00	3.600,00	6.063,21	2.463,21
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.063,21</b>	<b>2.463,21</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.094,12	4.500,00	4.500,00	9.886,83	5.386,83
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	495,04	500,00	500,00	2.852,14	2.352,14
	724101 - Energie	436,56	600,00	600,00	556,04	-43,96
	724103 - Heizung	2.730,80	2.000,00	2.000,00	2.423,01	423,01
	724107 - Reinigung	1.077,94	780,00	780,00	2.309,55	1.529,55
	724109 - Trink- und Abwasser	32,61	100,00	100,00	754,62	654,62
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	244,98	144,98
	724113 - Versicherungen	321,17	260,00	260,00	402,27	142,27
	724115 - Grundsteuer	0,00	160,00	160,00	344,22	184,22
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.094,12</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>9.886,83</b>	<b>5.386,83</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.094,12</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-3.823,62</b>	<b>-2.923,62</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.094,12</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-3.823,62</b>	<b>-2.923,62</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.029,98	6.000,00	6.000,00	51.798,45	45.798,45
	641100 - Mieten u. Pachten	-17.377,76	6.000,00	6.000,00	51.798,45	45.798,45
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.347,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-13.029,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>51.798,45</b>	<b>45.798,45</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.683,09	13.410,00	13.410,00	39.966,33	26.556,33
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.671,96	2.000,00	2.000,00	6.100,56	4.100,56
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724101 - Energie	0,00	2.600,00	2.600,00	8.558,68	5.958,68
	724103 - Heizung	4.566,21	5.400,00	5.400,00	7.394,91	1.994,91
	724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	800,00	800,00	2.041,93	1.241,93
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	97,14	97,14
	724113 - Versicherungen	-2.555,08	1.550,00	1.550,00	8.356,05	6.806,05
	724115 - Grundsteuer	0,00	460,00	460,00	1.016,34	556,34
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	6.200,69	6.200,69
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	200,03	200,03
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,29	500,00	500,00	775,63	275,63
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	730,29	500,00	500,00	775,63	275,63
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.413,38</b>	<b>13.910,00</b>	<b>13.910,00</b>	<b>40.741,96</b>	<b>26.831,96</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-45.443,36</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>11.056,49</b>	<b>18.966,49</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-45.443,36</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>-7.910,00</b>	<b>11.056,49</b>	<b>18.966,49</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 **11.13.05.09** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,37	3.000,00	3.000,00	13.333,48	10.333,48
	641100 - Mieten u. Pachten	-2.900,37	3.000,00	3.000,00	13.333,48	10.333,48
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-2.900,37</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>13.333,48</b>	<b>10.333,48</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,33	9.320,00	9.320,00	18.336,87	9.016,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,89	500,00	500,00	3.586,96	3.086,96
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	0,00	800,00	800,00	2.230,17	1.430,17
	724103 - Heizung	0,00	1.800,00	1.800,00	8.798,83	6.998,83
	724107 - Reinigung	0,00	220,00	220,00	205,57	-14,43
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	400,00	400,00	1.685,18	1.285,18
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	-494,22	460,00	460,00	1.597,98	1.137,98
	724115 - Grundsteuer	0,00	90,00	90,00	205,52	115,52
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	26,66	26,66
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-404,33</b>	<b>9.320,00</b>	<b>9.320,00</b>	<b>18.339,87</b>	<b>9.019,87</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.496,04</b>	<b>-6.320,00</b>	<b>-6.320,00</b>	<b>-5.006,39</b>	<b>1.313,61</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.496,04</b>	<b>-6.320,00</b>	<b>-6.320,00</b>	<b>-5.006,39</b>	<b>1.313,61</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 Fürstenu

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.121,47	600,00	600,00	1.696,13	1.096,13
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.121,47	600,00	600,00	1.696,13	1.096,13
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.121,47</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.696,13</b>	<b>1.096,13</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339,17	1.935,00	1.935,00	4.426,81	2.491,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300,00	300,00	9,99	-290,01
	724101 - Energie	0,00	740,00	740,00	2.160,17	1.420,17
	724103 - Heizung	0,00	60,00	60,00	65,01	5,01
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	300,00	300,00	598,96	298,96
	724113 - Versicherungen	-404,62	535,00	535,00	1.592,68	1.057,68
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-339,17</b>	<b>1.935,00</b>	<b>1.935,00</b>	<b>4.426,81</b>	<b>2.491,81</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-782,30</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-2.730,68</b>	<b>-1.395,68</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-782,30</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-1.335,00</b>	<b>-2.730,68</b>	<b>-1.395,68</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>11.13.05.11</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269,19	24.400,00	24.400,00	58.331,92	33.931,92
	641100 - Mieten u. Pachten	-8.269,19	24.400,00	24.400,00	58.219,46	33.819,46
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	112,46	112,46
<b>2</b>	<b>=</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-8.269,19</b>	<b>24.400,00</b>	<b>24.400,00</b>	<b>58.331,92</b>	<b>33.931,92</b>
	<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845,67	21.590,00	31.794,25	96.299,53	64.505,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	532,17	1.000,00	1.000,00	17.432,91	16.432,91
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	10.204,25	10.204,25	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	531,32	31,32
	724101 - Energie	0,00	3.100,00	3.100,00	5.330,14	2.230,14
	724103 - Heizung	0,00	9.000,00	9.000,00	26.605,27	17.605,27
	724107 - Reinigung	0,00	260,00	260,00	403,43	143,43
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	3.600,00	3.600,00	9.596,40	5.996,40
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	130,00	130,00	286,01	156,01
	724113 - Versicherungen	-2.377,84	2.900,00	2.900,00	9.643,88	6.743,88
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.100,00	1.100,00	3.458,16	2.358,16
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	2.006,39	2.006,39
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	10.801,37	10.801,37
<b>4</b>	<b>=</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-1.845,67</b>	<b>21.590,00</b>	<b>31.794,25</b>	<b>96.299,53</b>	<b>64.505,28</b>
<b>5</b>	<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.423,52</b>	<b>2.810,00</b>	<b>-7.394,25</b>	<b>-37.967,61</b>	<b>-30.573,36</b>
<b>8</b>	<b>=</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.423,52</b>	<b>2.810,00</b>	<b>-7.394,25</b>	<b>-37.967,61</b>	<b>-30.573,36</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>11.13.05.12</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511,41	8.500,00	8.500,00	11.545,00	3.045,00
	641100 - Mieten u. Pachten	11.511,41	8.500,00	8.500,00	9.764,40	1.264,40
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	1.780,60	1.780,60
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.511,41</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>11.545,00</b>	<b>3.045,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,29	8.980,00	8.980,00	5.828,45	-3.151,55
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.942,95	2.500,00	2.500,00	3.039,08	539,08
	724101 - Energie	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	724103 - Heizung	818,03	2.700,00	2.700,00	1.273,10	-1.426,90
	724107 - Reinigung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	158,47	58,47
	724113 - Versicherungen	1.297,31	1.180,00	1.180,00	1.357,80	177,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,60	400,00	400,00	255,20	-144,80
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	523,60	400,00	400,00	255,20	-144,80
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.581,89</b>	<b>9.380,00</b>	<b>9.380,00</b>	<b>6.083,65</b>	<b>-3.296,35</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>2.929,52</b>	<b>-880,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>5.461,35</b>	<b>6.341,35</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>2.929,52</b>	<b>-880,00</b>	<b>-880,00</b>	<b>5.461,35</b>	<b>6.341,35</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	51,30	500,00	500,00	39,53	-460,47
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,30	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	39,53	39,53
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>51,30</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>39,53</b>	<b>-460,47</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-51,30</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-39,53</b>	<b>260,47</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-51,30</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-39,53</b>	<b>260,47</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.800,00	10.234,26	6.434,26
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.800,00	3.800,00	10.234,26	6.434,26
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>10.234,26</b>	<b>6.434,26</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.612,04	5.720,00	5.720,00	7.980,63	2.260,63
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,52	1.000,00	1.000,00	1.291,81	291,81
	721102 - Instandhaltung	3.106,49	0,00	0,00	414,12	414,12
	724101 - Energie	1.596,78	500,00	500,00	364,82	-135,18
	724103 - Heizung	-908,40	3.100,00	3.100,00	3.866,36	766,36
	724109 - Trink-und Abwasser	698,73	300,00	300,00	591,95	291,95
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	62,84	100,00	100,00	353,55	253,55
	724113 - Versicherungen	447,09	320,00	320,00	629,51	309,51
	724115 - Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	206,52	106,52
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261,99	300,00	300,00	261,99	-38,01
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.612,04</b>	<b>5.720,00</b>	<b>5.720,00</b>	<b>7.980,63</b>	<b>2.260,63</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.612,04</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>2.253,63</b>	<b>4.173,63</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.612,04</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>-1.920,00</b>	<b>2.253,63</b>	<b>4.173,63</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.027,59	90.000,00	90.000,00	9.652,51	-80.347,49
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	179.027,59	90.000,00	90.000,00	9.422,51	-80.577,49
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.157,86	175.000,00	175.000,00	229.507,59	54.507,59
641100 - Mieten u. Pachten	31.097,38	175.000,00	175.000,00	207.149,07	32.149,07
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.060,48	0,00	0,00	22.358,52	22.358,52
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>215.185,45</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>239.160,10</b>	<b>-25.839,90</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.757,16	208.100,00	218.100,00	186.659,67	-31.440,33
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.249,40	35.000,00	35.000,00	59.063,62	24.063,62
721102 - Instandhaltung	11.342,81	0,00	10.000,00	4.625,16	-5.374,84
721103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.078,86	1.078,86
723100 - Mieten u. Pachten	6.635,33	7.000,00	7.000,00	5.985,47	-1.014,53
724101 - Energie	2.359,07	13.000,00	13.000,00	25.356,75	12.356,75
724103 - Heizung	233,01	11.500,00	11.500,00	25.870,74	14.370,74
724107 - Reinigung	0,00	600,00	600,00	157,00	-443,00
724109 - Trink- und Abwasser	5.203,52	15.000,00	15.000,00	32.916,01	17.916,01
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,33	300,00	300,00	2.798,63	2.498,63
724113 - Versicherungen	510,06	9.200,00	9.200,00	13.796,62	4.596,62
724115 - Grundsteuer	14.584,95	16.000,00	16.000,00	7.641,03	-8.358,97
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500,00	500,00	3.558,28	3.058,28
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	3.347,50	3.347,50
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	464,00	464,00
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	14.103,37	2.103,37
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	12.000,00	12.000,00	14.103,37	2.103,37

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>284.757,16</b>	<b>220.100,00</b>	<b>230.100,00</b>	<b>200.795,04</b>	<b>-29.304,96</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-69.571,71</b>	<b>44.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>38.365,06</b>	<b>3.465,06</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.648,50	0,00	791.251,50	636.001,50	-155.250,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	865.648,50	0,00	791.251,50	636.001,50	-155.250,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>865.648,50</b>	<b>0,00</b>	<b>791.251,50</b>	<b>636.001,50</b>	<b>-155.250,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.084,87	0,00	846.984,42	850.807,65	3.823,23
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0,00	846.984,42	847.221,30	236,88
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.586,35	3.586,35
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.032.084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>846.984,42</b>	<b>850.807,65</b>	<b>3.823,23</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-166.436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.732,92</b>	<b>-214.806,15</b>	<b>-159.073,23</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-236.008,08</b>	<b>44.900,00</b>	<b>-20.832,92</b>	<b>-176.441,09</b>	<b>-155.608,17</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-632,42	62.000,00	62.000,00	141.296,13	79.296,13
	641100 - Mieten u. Pachten	-632,42	62.000,00	62.000,00	141.296,13	79.296,13
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-632,42</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>141.296,13</b>	<b>79.296,13</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.220,00	19.220,00	69.878,72	50.658,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	16.045,67	14.045,67
	724101 - Energie	0,00	6.300,00	6.300,00	3.456,63	-2.843,37
	724103 - Heizung	0,00	4.000,00	4.000,00	27.628,54	23.628,54
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	4.400,00	4.400,00	14.131,88	9.731,88
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500,00	500,00	1.214,12	714,12
	724113 - Versicherungen	0,00	540,00	540,00	3.215,46	2.675,46
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.280,00	1.280,00	2.945,89	1.665,89
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200,00	200,00	1.240,53	1.040,53
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	22.477,97	22.477,97
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	22.477,97	22.477,97
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>19.220,00</b>	<b>92.375,69</b>	<b>73.155,69</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-632,42</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>48.920,44</b>	<b>6.140,44</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-632,42</b>	<b>42.780,00</b>	<b>42.780,00</b>	<b>48.920,44</b>	<b>6.140,44</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	918,59	918,59
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	918,59	918,59
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639,60	57.000,00	57.000,00	32.961,17	-24.038,83
	641100 - Mieten u. Pachten	35.639,60	57.000,00	57.000,00	32.961,17	-24.038,83
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>35.639,60</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>33.879,76</b>	<b>-23.120,24</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.106,32	63.200,00	63.200,00	114.615,88	51.415,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,75	5.000,00	5.000,00	12.492,75	7.492,75
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	519,60	519,60
	724101 - Energie	18.927,72	25.000,00	25.000,00	21.285,95	-3.714,05
	724103 - Heizung	21.326,99	17.000,00	17.000,00	51.551,67	34.551,67
	724109 - Trink- und Abwasser	5.685,90	3.000,00	3.000,00	6.948,02	3.948,02
	724113 - Versicherungen	12.095,96	13.200,00	13.200,00	21.817,89	8.617,89
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>65.106,32</b>	<b>63.200,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>114.615,88</b>	<b>51.415,88</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-29.466,72</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-80.736,12</b>	<b>-74.536,12</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-29.466,72</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-80.736,12</b>	<b>-74.536,12</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.195,00	3.000,00	3.000,00	4.643,50	1.643,50
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.195,00	3.000,00	3.000,00	4.643,50	1.643,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.413,67</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.643,50</b>	<b>1.643,50</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>331.357,32</b>	<b>349.600,00</b>	<b>349.600,00</b>	<b>364.125,74</b>	<b>14.525,74</b>
	701200 - Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	281.694,20	296.000,00	296.000,00	307.167,77	11.167,77
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	403,47	400,00	400,00	416,93	16,93
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.259,65	53.200,00	53.200,00	56.541,04	3.341,04
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,62	2.000,00	2.508,00	14.310,76	11.802,76
	721105 - Energiemanagement	0,00	0,00	0,00	12.388,40	12.388,40
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	359,55	359,55
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.718,62	1.000,00	1.000,00	170,51	-829,49
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	492,00	1.000,00	1.508,00	1.392,30	-115,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.425,22	7.400,00	8.344,86	8.232,57	-112,29
	742300 - Datenverarbeitung	4.422,33	5.500,00	6.444,86	6.047,48	-397,38
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.635,00	1.700,00	1.700,00	1.626,40	-73,60
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	77,69	100,00	100,00	430,39	330,39
	743105 - Reisekosten	290,20	100,00	100,00	128,30	28,30
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.993,16</b>	<b>359.000,00</b>	<b>360.452,86</b>	<b>386.669,07</b>	<b>26.216,21</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-336.579,49</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-357.452,86</b>	<b>-382.025,57</b>	<b>-24.572,71</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.122.391,79</b>	<b>291.959,84</b>	<b>-830.431,95</b>
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	49.777,70	49.777,70
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	900.000,00	1.122.391,79	242.182,14	-880.209,65
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.122.391,79</b>	<b>291.959,84</b>	<b>-830.431,95</b>
<b>7</b>	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.338,50</b>	<b>24.338,50</b>
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	24.338,50	24.338,50

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.845,60	900.000,00	900.000,00	6.238,65	-893.761,35
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	900.000,00	900.000,00	6.238,65	-893.761,35
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>28.845,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>30.577,15</b>	<b>-869.422,85</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-28.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>222.391,79</b>	<b>261.382,69</b>	<b>38.990,90</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-365.425,09</b>	<b>-356.000,00</b>	<b>-135.061,07</b>	<b>-120.642,88</b>	<b>14.418,19</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.067,69</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>67.811,96</b>	<b>37.811,96</b>
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		6.675,19	0,00	0,00	38.436,56	38.436,56
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		29.392,50	30.000,00	30.000,00	29.375,40	-624,60
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>13.629,92</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.801,25</b>	<b>-2.198,75</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		13.629,92	7.000,00	7.000,00	4.801,25	-2.198,75
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>1.924,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.618,51</b>	<b>3.618,51</b>
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		1.581,65	2.000,00	2.000,00	1.231,80	-768,20
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		343,02	0,00	0,00	4.386,71	4.386,71
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.622,28</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>78.231,72</b>	<b>39.231,72</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>601.177,84</b>	<b>616.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>649.556,39</b>	<b>33.556,39</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		455.872,96	479.000,00	479.000,00	514.159,66	35.159,66
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		43.261,75	40.000,00	40.000,00	27.113,00	-12.887,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		88.976,54	86.000,00	86.000,00	100.088,75	14.088,75
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		13.066,59	11.000,00	11.000,00	8.194,98	-2.805,02
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>231.855,50</b>	<b>171.760,00</b>	<b>171.760,00</b>	<b>224.545,06</b>	<b>52.785,06</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.837,94	3.000,00	3.000,00	1.612,50	-1.387,50
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		163,59	500,00	500,00	43,65	-456,35
723100 - Mieten u. Pachten		36.235,21	20.000,00	20.000,00	35.655,01	15.655,01
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		5.832,32	7.000,00	7.000,00	14.355,50	7.355,50
724101 - Energie		5.561,82	3.700,00	3.700,00	4.292,94	592,94
724103 - Heizung		67,15	200,00	200,00	1.162,87	962,87
724107 - Reinigung		1.099,83	1.000,00	1.000,00	2.326,14	1.326,14
724109 - Trink- und Abwasser		511,64	300,00	300,00	550,90	250,90
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		864,04	100,00	100,00	314,16	214,16
724113 - Versicherungen		1.618,01	1.460,00	1.460,00	1.587,79	127,79
725100 - Haltung von Fahrzeugen		155.140,55	120.000,00	120.000,00	136.196,93	16.196,93
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		4.266,48	2.000,00	2.000,00	1.430,84	-569,16

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.981,47	6.500,00	6.500,00	11.668,52	5.168,52
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.170,67	4.000,00	4.000,00	10.765,39	6.765,39
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,76	1.500,00	1.500,00	1.191,07	-308,93
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.429,02	500,00	500,00	1.390,85	890,85
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.303,12</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.695,88</b>	<b>2.695,88</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	35,06	0,00	0,00	115,79	115,79
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	5.268,06	3.000,00	3.000,00	5.580,09	2.580,09
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>838.336,46</b>	<b>790.760,00</b>	<b>790.760,00</b>	<b>879.797,33</b>	<b>89.037,33</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-786.714,18</b>	<b>-751.760,00</b>	<b>-751.760,00</b>	<b>-801.565,61</b>	<b>-49.805,61</b>
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>7.530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.530,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>10.069,82</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.035,25</b>	<b>-22.964,75</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.069,82	24.000,00	24.000,00	1.035,25	-22.964,75
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.069,82</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.035,25</b>	<b>-22.964,75</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.539,40</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-1.035,25</b>	<b>22.964,75</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-789.253,58</b>	<b>-775.760,00</b>	<b>-775.760,00</b>	<b>-802.600,86</b>	<b>-26.840,86</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.185,28	0,00	0,00	6.521,55	6.521,55
		9.185,28	0,00	0,00	6.521,55	6.521,55
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.185,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,55</b>	<b>6.521,55</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	81,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		81,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	25.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>26.001,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-16.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,55</b>	<b>6.521,55</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,55</b>	<b>6.521,55</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.208,53	6.000,00	6.000,00	8.721,39	2.721,39
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.208,53	6.000,00	6.000,00	8.721,39	2.721,39
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	97,38	400,00	400,00	0,00	-400,00
	641100 - Mieten u. Pachten	97,38	400,00	400,00	0,00	-400,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
	656100 - Bußgelder	19.347,02	14.000,00	14.000,00	14.915,49	915,49
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>26.652,93</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>23.636,88</b>	<b>3.236,88</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	96.556,80	78.040,00	78.040,00	124.272,05	46.232,05
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	72.066,42	65.100,00	65.100,00	103.161,65	38.061,65
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500,00	500,00	450,00	-50,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.642,58	12.300,00	12.300,00	20.524,54	8.224,54
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140,00	140,00	135,86	-4,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,03	1.200,00	1.200,00	470,59	-729,41
	723100 - Mieten u. Pachten	100,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	285,18	285,18
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	33,23	33,23
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.600,23	100,00	100,00	1,98	-98,02
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,26	200,00	200,00	40,20	-159,80
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	69,74	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	335,80	300,00	300,00	110,00	-190,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.173,59	9.000,00	9.000,00	8.470,12	-529,88
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.173,59	9.000,00	9.000,00	8.470,12	-529,88
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,21	3.150,00	3.150,00	6.439,72	3.289,72
	742300 - Datenverarbeitung	4.091,22	2.500,00	2.500,00	5.129,50	2.629,50
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.994,79	600,00	600,00	1.113,15	513,15
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	98,00	48,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0,00	0,00	99,07	99,07

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>120.251,63</b>	<b>91.390,00</b>	<b>91.390,00</b>	<b>139.652,48</b>	<b>48.262,48</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-93.598,70</b>	<b>-70.990,00</b>	<b>-70.990,00</b>	<b>-116.015,60</b>	<b>-45.025,60</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970,56	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	970,56	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>970,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-970,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-94.569,26</b>	<b>-73.990,00</b>	<b>-73.990,00</b>	<b>-116.015,60</b>	<b>-42.025,60</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.123,14	60.000,00	60.000,00	34.896,32	-25.103,68
	631100 - Verwaltungsgebühren	35.123,14	60.000,00	60.000,00	34.896,32	-25.103,68
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,70	1.000,00	1.000,00	1.610,00	610,00
	642100 - Verkauf	2.983,70	1.000,00	1.000,00	1.610,00	610,00
	+ 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>38.106,84</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>36.506,32</b>	<b>-24.993,68</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	89.702,23	91.000,00	91.000,00	111.862,67	20.862,67
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	74.694,29	75.600,00	75.600,00	93.639,36	18.039,36
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600,00	600,00	0,00	-600,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.598,65	14.800,00	14.800,00	18.223,31	3.423,31
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,67	2.400,00	2.400,00	3.201,07	801,07
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	400,00	400,00	972,44	572,44
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.159,47	700,00	700,00	196,63	-503,37
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	809,20	300,00	300,00	0,00	-300,00
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.275,00	1.000,00	1.000,00	2.032,00	1.032,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.918,50	46.000,00	46.000,00	30.246,92	-15.753,08
	742300 - Datenverarbeitung	7.118,37	5.300,00	5.300,00	8.825,22	3.525,22
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmelgebühren	294,76	600,00	600,00	108,73	-491,27
	743105 - Reisekosten	240,00	100,00	100,00	223,80	123,80
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.265,37	40.000,00	40.000,00	21.089,17	-18.910,83
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>121.864,40</b>	<b>139.400,00</b>	<b>139.400,00</b>	<b>145.310,66</b>	<b>5.910,66</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-83.757,56</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-108.804,34</b>	<b>-30.904,34</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-83.757,56</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-77.900,00</b>	<b>-108.804,34</b>	<b>-30.904,34</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.124,80	10.000,00	10.000,00	9.893,70	-106,30
	631100 - Verwaltungsgebühren	10.124,80	10.000,00	10.000,00	9.893,70	-106,30
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.400,00	1.400,00	1.107,00	-293,00
	642100 - Verkauf	987,00	1.400,00	1.400,00	1.107,00	-293,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.111,80</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>11.000,70</b>	<b>-399,30</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	53.962,06	56.300,00	56.300,00	46.902,39	-9.397,61
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.186,43	47.200,00	47.200,00	38.479,71	-8.720,29
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.775,63	9.100,00	9.100,00	8.422,68	-677,32
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,01	2.300,00	2.900,00	1.746,58	-1.153,42
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	111,98	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400,00	1.400,00	1.318,18	-81,82
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100,00	100,00	428,40	328,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,72	8.390,00	8.390,00	8.019,15	-370,85
	742300 - Datenverarbeitung	7.545,73	7.400,00	7.400,00	7.339,25	-60,75
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	140,00	140,00	160,00	20,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	270,28	100,00	100,00	139,76	39,76
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	194,71	250,00	250,00	368,14	118,14
	743105 - Reisekosten	0,00	500,00	500,00	12,00	-488,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>64.554,79</b>	<b>66.990,00</b>	<b>67.590,00</b>	<b>56.668,12</b>	<b>-10.921,88</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-53.442,99</b>	<b>-55.590,00</b>	<b>-56.190,00</b>	<b>-45.667,42</b>	<b>10.522,58</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-53.442,99</b>	<b>-55.590,00</b>	<b>-56.190,00</b>	<b>-45.667,42</b>	<b>10.522,58</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.290,00	500,00	500,00	1.450,00	950,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	990,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200,00	200,00	300,44	100,44
641100 - Mieten u. Pachten	20,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	300,44	300,44
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.310,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.750,44</b>	<b>1.050,44</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400,30	35.155,00	35.155,00	26.885,67	-8.269,33
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.852,19	1.000,00	1.000,00	1.614,92	614,92
721102 - Instandhaltung	25.802,00	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	2.353,43	2.300,00	2.300,00	2.648,97	348,97
724103 - Heizung	3.738,13	3.000,00	3.000,00	3.355,57	355,57
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink- und Abwasser	5.927,05	4.900,00	4.900,00	5.203,12	303,12
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	59,68	100,00	100,00	59,67	-40,33
724113 - Versicherungen	645,54	940,00	940,00	673,01	-266,99
724115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	179,85	14,85
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.229,25	1.200,00	1.200,00	1.281,64	81,64
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.248,44	1.200,00	1.200,00	2.398,24	1.198,24
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	748,10	1.200,00	1.200,00	6.172,68	4.972,68
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	390,28	1.200,00	1.200,00	2.206,81	1.006,81
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,78	50,00	50,00	60,00	10,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	496,39	500,00	500,00	954,87	454,87
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.040,68	400,00	400,00	76,32	-323,68



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400,00	400,00	0,00	-400,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.181,99</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.637,21</b>	<b>1.337,21</b>
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.300,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.881,99	1.300,00	1.300,00	1.187,21	-112,79
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.582,29</b>	<b>36.455,00</b>	<b>36.455,00</b>	<b>29.522,88</b>	<b>-6.932,12</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-52.272,29</b>	<b>-35.755,00</b>	<b>-35.755,00</b>	<b>-27.772,44</b>	<b>7.982,56</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>85.912,29</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.912,29	11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>85.912,29</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-79.912,29</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-132.184,58</b>	<b>-47.255,00</b>	<b>-47.255,00</b>	<b>-27.772,44</b>	<b>19.482,56</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.260,88</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	5.296,06	2.850,00	2.850,00	6.015,80	3.165,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	310,88	-89,12
	724101 - Energie	2.077,00	700,00	700,00	-1.380,27	-2.080,27
	724103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	3.316,03	2.816,03
	724109 - Trink- und Abwasser	55,00	0,00	0,00	211,15	211,15
	724113 - Versicherungen	72,23	300,00	300,00	75,33	-224,67
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	605,96	500,00	500,00	1.645,48	1.145,48
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	119,43	0,00	0,00	1.639,06	1.639,06
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,21	50,00	50,00	0,00	-50,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.177,23	400,00	400,00	198,14	-201,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.270,36	1.270,36
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.270,36	1.270,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,68	0,00	0,00	1.633,60	1.633,60
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7,68	0,00	0,00	633,60	633,60
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.253,74</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>8.919,76</b>	<b>6.069,76</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.992,86</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-7.919,76</b>	<b>-5.069,76</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.155,47	0,00	0,00	52.011,69	52.011,69

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.155,47	0,00	0,00	52.011,69	52.011,69
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.675,19	0,00	0,00	108,15	108,15
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.675,19	0,00	0,00	108,15	108,15
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>76.830,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.119,84</b>	<b>52.119,84</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-43.080,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.369,84</b>	<b>-48.369,84</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-48.073,52</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-2.850,00</b>	<b>-56.289,60</b>	<b>-53.439,60</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.410,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.605,96	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.015,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.399,51	35.550,00	35.550,00	15.400,03	-20.149,97
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	714,44	1.200,00	1.200,00	1.007,87	-192,13
721102 - Instandhaltung	41.376,09	25.000,00	25.000,00	3.128,50	-21.871,50
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300,00	300,00	128,48	-171,52
724101 - Energie	967,24	950,00	950,00	1.345,90	395,90
724103 - Heizung	1.128,41	2.400,00	2.400,00	1.386,67	-1.013,33
724109 - Trink- und Abwasser	265,56	1.150,00	1.150,00	991,61	-158,39
724113 - Versicherungen	674,46	600,00	600,00	623,13	23,13
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.701,76	2.500,00	2.500,00	2.450,09	-49,91
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.013,88	500,00	500,00	3.914,64	3.414,64
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	293,79	200,00	200,00	0,00	-200,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.048,64	50,00	50,00	11,00	-39,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.215,24	700,00	700,00	412,14	-287,86
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,95	400,00	400,00	1.354,78	954,78
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	416,95	400,00	400,00	354,78	-45,22
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>51.816,46</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>16.754,81</b>	<b>-19.195,19</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-47.800,50</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-15.554,81</b>	<b>20.395,19</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-47.800,50</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-35.950,00</b>	<b>-15.554,81</b>	<b>20.395,19</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</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	7.939,29	6.090,00	6.090,00	9.365,96	3.275,96
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	667,53	1.000,00	1.000,00	1.075,36	75,36
721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	3.944,00	3.944,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.957,55	200,00	200,00	0,00	-200,00
724101 - Energie	490,20	400,00	400,00	415,94	15,94
724103 - Heizung	2.738,55	2.500,00	2.500,00	2.329,54	-170,46
724109 - Trink- und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	10,72	30,00	30,00	15,83	-14,17
724113 - Versicherungen	527,08	510,00	510,00	545,09	35,09
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	813,50	800,00	800,00	264,50	-535,50
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	44,85	-5,15
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	734,16	400,00	400,00	730,85	330,85
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,21	200,00	200,00	1.050,00	850,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	123,21	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.162,50</b>	<b>6.290,00</b>	<b>6.290,00</b>	<b>10.415,96</b>	<b>4.125,96</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-8.062,50</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-9.365,96</b>	<b>-3.075,96</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-8.062,50</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-6.290,00</b>	<b>-9.365,96</b>	<b>-3.075,96</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</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	4.538,77	3.850,00	3.850,00	17.203,08	13.353,08
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,29	500,00	500,00	321,30	-178,70
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,48	0,00	0,00	1.481,08	1.481,08
724101 - Energie	1.207,33	1.000,00	1.000,00	1.196,88	196,88
724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.258,38	1.258,38
724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	15,95	15,95
724113 - Versicherungen	34,03	200,00	200,00	35,54	-164,46
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.379,23	800,00	800,00	1.308,69	508,69
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	900,00	900,00	6.789,73	5.889,73
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	16,62	-33,38
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	486,41	400,00	400,00	4.778,91	4.378,91
+ 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>5.588,77</b>	<b>3.850,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>18.253,08</b>	<b>14.403,08</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.538,77</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-3.850,00</b>	<b>-17.203,08</b>	<b>-13.353,08</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.422,49	0,00	0,00	121.415,14	121.415,14
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.422,49	0,00	0,00	121.415,14	121.415,14
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.322,93	-177,07
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500,00	3.500,00	3.322,93	-177,07
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>67.422,49</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>124.738,07</b>	<b>121.238,07</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-67.422,49</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-124.738,07</b>	<b>-121.238,07</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-71.961,26</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-7.350,00</b>	<b>-141.941,15</b>	<b>-134.591,15</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,35	3.495,00	3.495,00	3.952,61	457,61
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	386,35	500,00	500,00	723,45	223,45
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,01	0,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Energie	1.111,16	1.300,00	1.300,00	1.847,03	547,03
724113 - Versicherungen	47,42	45,00	45,00	49,52	4,52
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.483,13	1.200,00	1.200,00	645,42	-554,58
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	279,17	279,17
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	75,07	25,07
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	476,28	400,00	400,00	332,95	-67,05
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,75	250,00	250,00	1.854,52	1.604,52
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	613,75	250,00	250,00	604,52	354,52
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.833,10</b>	<b>3.745,00</b>	<b>3.745,00</b>	<b>5.807,13</b>	<b>2.062,13</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-5.733,10</b>	<b>-3.745,00</b>	<b>-3.745,00</b>	<b>-4.557,13</b>	<b>-812,13</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-5.733,10</b>	<b>-3.745,00</b>	<b>-3.745,00</b>	<b>-4.557,13</b>	<b>-812,13</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	450,00	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000,00	1.000,00	1.066,89	66,89
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000,00	1.000,00	244,00	-756,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	822,89	822,89
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.464,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.016,89</b>	<b>2.016,89</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223,72	10.625,00	10.625,00	21.341,47	10.716,47
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.850,24	2.500,00	2.500,00	6.768,67	4.268,67
721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	366,94	366,94
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.130,85	500,00	500,00	420,50	-79,50
724101 - Energie	722,09	900,00	900,00	817,83	-82,17
724103 - Heizung	1.746,59	2.500,00	2.500,00	2.244,24	-255,76
724109 - Trink-und Abwasser	383,24	400,00	400,00	381,21	-18,79
724113 - Versicherungen	174,42	175,00	175,00	179,33	4,33
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.057,42	1.000,00	1.000,00	5.938,61	4.938,61
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	564,50	1.000,00	1.000,00	1.125,82	125,82
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.710,85	500,00	500,00	2.011,21	1.511,21
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	100,00	100,00	143,99	43,99
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	281,89	231,89
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.332,80	400,00	400,00	365,09	-34,91
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	234,18	300,00	300,00	296,14	-3,86
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	316,54	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197,65	420,00	420,00	2.261,14	1.841,14
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.750,00	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	447,65	420,00	420,00	511,14	91,14
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.848,37</b>	<b>11.045,00</b>	<b>11.045,00</b>	<b>23.602,61</b>	<b>12.557,61</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.384,37</b>	<b>-10.045,00</b>	<b>-10.045,00</b>	<b>-20.585,72</b>	<b>-10.540,72</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.695,12	17.046,62	-18.648,50
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.695,12	17.046,62	-18.648,50
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>46.695,12</b>	<b>17.047,62</b>	<b>-29.647,50</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-46.695,12</b>	<b>-17.047,62</b>	<b>29.647,50</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-13.384,37</b>	<b>-21.045,00</b>	<b>-56.740,12</b>	<b>-37.633,34</b>	<b>19.106,78</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700,00	0,00	0,00	650,00	650,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	0,00	0,00	650,00	650,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,10	3.950,00	3.950,00	16.579,47	12.629,47
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,00	1.000,00	1.000,00	8.874,33	7.874,33
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.945,09	3.945,09
724103 - Heizung	1.936,95	1.300,00	1.300,00	1.504,06	204,06
724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	-52,57	-52,57
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	631,57	1.000,00	1.000,00	1.833,34	833,34
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	104,37	100,00	100,00	286,58	186,58
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,70	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	708,51	500,00	500,00	188,64	-311,36
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	80,00	80,00	650,00	570,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0,00	0,00	650,00	650,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.447,10</b>	<b>4.030,00</b>	<b>4.030,00</b>	<b>17.229,47</b>	<b>13.199,47</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.747,10</b>	<b>-4.030,00</b>	<b>-4.030,00</b>	<b>-16.579,47</b>	<b>-12.549,47</b>
6 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
= 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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= anteilige 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>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.747,10</b>	<b>-16.030,00</b>	<b>-16.030,00</b>	<b>-16.579,47</b>	<b>-549,47</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>12.60.01.10</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.040,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,35	15.580,00	15.580,00	11.221,00	-4.359,00
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.506,48	500,00	500,00	679,55	179,55
721102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,54	200,00	200,00	0,00	-200,00
724101 - Energie	5.679,58	5.200,00	5.200,00	5.520,87	320,87
724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
724113 - Versicherungen	574,63	530,00	530,00	593,77	63,77
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.417,33	1.400,00	1.400,00	1.221,28	-178,72
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.160,03	700,00	700,00	1.775,15	1.075,15
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	107,00	7,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	397,64	500,00	500,00	991,58	491,58
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.699,04	300,00	300,00	186,72	-113,28
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	447,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,01	400,00	400,00	1.787,05	1.387,05
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	483,01	400,00	400,00	387,05	-12,95
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.047,01</b>	<b>15.980,00</b>	<b>15.980,00</b>	<b>13.008,05</b>	<b>-2.971,95</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.007,01</b>	<b>-15.980,00</b>	<b>-15.980,00</b>	<b>-11.608,05</b>	<b>4.371,95</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
<b>=</b> 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>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00

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>12.60.01.10</b>	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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= anteilige 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>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</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>-13.007,01</b>	<b>-27.980,00</b>	<b>-27.980,00</b>	<b>-11.608,05</b>	<b>16.371,95</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.000,00</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	20.836,81	20.670,00	20.670,00	9.933,76	-10.736,24
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.655,37	100,00	100,00	1.745,87	1.645,87
721102 - Instandhaltung	10.896,63	14.400,00	14.400,00	270,70	-14.129,30
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	90,21	-409,79
724101 - Energie	3.804,13	3.920,00	3.920,00	4.978,07	1.058,07
724109 - Trink- und Abwasser	460,74	400,00	400,00	235,03	-164,97
724113 - Versicherungen	104,20	100,00	100,00	107,80	7,80
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.790,73	700,00	700,00	1.957,87	1.257,87
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	321,90	0,00	0,00	33,83	33,83
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	43,59	-6,41
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	803,11	500,00	500,00	470,79	-29,21
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,99	300,00	300,00	1.592,24	1.292,24
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	468,99	300,00	300,00	592,24	292,24
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.305,80</b>	<b>20.970,00</b>	<b>20.970,00</b>	<b>11.526,00</b>	<b>-9.444,00</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-21.305,80</b>	<b>-20.970,00</b>	<b>-20.970,00</b>	<b>-10.526,00</b>	<b>10.444,00</b>
<b>+</b> anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>=</b> anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.350,00</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>-19.955,80</b>	<b>-20.970,00</b>	<b>-20.970,00</b>	<b>-10.526,00</b>	<b>10.444,00</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>12.60.01.12</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.050,00</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	6.284,31	4.080,00	4.080,00	3.646,26	-433,74
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	300,00	300,00	212,94	-87,06
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
723100 - Mieten u. Pachten	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
724101 - Energie	1.541,81	1.600,00	1.600,00	1.834,93	234,93
724109 - Trink- und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
724113 - Versicherungen	-67,28	30,00	30,00	30,39	0,39
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.878,43	1.200,00	1.200,00	243,60	-956,40
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	29,51	-20,49
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	420,35	400,00	400,00	979,41	579,41
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.334,31</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.080,00</b>	<b>4.646,26</b>	<b>566,26</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.284,31</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-4.080,00</b>	<b>-3.646,26</b>	<b>433,74</b>
6 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	210.000,00	5.326,94	-204.673,06
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000,00	210.000,00	5.326,94	-204.673,06
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.326,94</b>	<b>-204.673,06</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-5.326,94</b>	<b>94.673,06</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-6.284,31</b>	<b>-104.080,00</b>	<b>-104.080,00</b>	<b>-8.973,20</b>	<b>95.106,80</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 **12.60.01.13** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,06	4.485,00	4.485,00	3.783,10	-701,90
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	353,13	300,00	300,00	270,17	-29,83
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	-222,54	-222,54
724101 - Energie	1.221,19	1.320,00	1.320,00	837,18	-482,82
724103 - Heizung	987,41	1.250,00	1.250,00	1.236,79	-13,21
724107 - Reinigung	30,47	50,00	50,00	0,00	-50,00
724109 - Trink-und Abwasser	460,79	320,00	320,00	448,21	128,21
724113 - Versicherungen	346,88	195,00	195,00	361,67	166,67
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	454,11	600,00	600,00	695,54	95,54
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	29,48	200,00	200,00	0,00	-200,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	19,60	200,00	200,00	156,08	-43,92
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.282,56</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.259,08</b>	<b>959,08</b>
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	532,56	300,00	300,00	509,08	209,08
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.185,62</b>	<b>4.785,00</b>	<b>4.785,00</b>	<b>5.042,18</b>	<b>257,18</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.435,62</b>	<b>-4.785,00</b>	<b>-4.785,00</b>	<b>-4.292,18</b>	<b>492,82</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.435,62</b>	<b>-4.785,00</b>	<b>-4.785,00</b>	<b>-4.292,18</b>	<b>492,82</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>12.60.01.14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	451,45	451,45
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	451,45	451,45
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,45</b>	<b>901,45</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,64	2.530,00	2.530,00	2.044,32	-485,68
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4,00	300,00	300,00	30,52	-269,48
724101 - Energie	1.027,67	350,00	350,00	548,92	198,92
724113 - Versicherungen	29,47	30,00	30,00	30,70	0,70
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	927,11	1.300,00	1.300,00	1.399,38	99,38
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,44	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	60,95	500,00	500,00	34,80	-465,20
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	400,00	0,00	0,00	450,00	450,00
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482,64</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.494,32</b>	<b>-35,68</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.082,64</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-2.530,00</b>	<b>-1.592,87</b>	<b>937,13</b>
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	6.000,00	6.000,00	2.954,77	-3.045,23
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	6.000,00	6.000,00	2.954,77	-3.045,23
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.954,77</b>	<b>-3.045,23</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.954,77</b>	<b>3.045,23</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.882,64</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-8.530,00</b>	<b>-4.547,64</b>	<b>3.982,36</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.415,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.215,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.451,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.866,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,40	5.405,00	5.405,00	4.982,98	-422,02
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.256,64	200,00	200,00	800,13	600,13
721102 - Instandhaltung	5.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Energie	462,75	500,00	500,00	621,37	121,37
724103 - Heizung	630,06	1.000,00	1.000,00	1.642,73	642,73
724107 - Reinigung	136,21	0,00	0,00	0,00	0,00
724109 - Trink-und Abwasser	328,23	300,00	300,00	195,50	-104,50
724113 - Versicherungen	273,86	255,00	255,00	285,51	30,51
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	992,19	2.500,00	2.500,00	744,37	-1.755,63
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	827,90	0,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157,08	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.037,51	600,00	600,00	693,37	93,37
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	916,62	0,00	0,00	3,00	3,00
759912 - Spenden	916,62	0,00	0,00	3,00	3,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,88	100,00	100,00	1.566,11	1.466,11
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	14,88	100,00	100,00	346,11	246,11
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.213,90</b>	<b>5.505,00</b>	<b>5.505,00</b>	<b>6.552,09</b>	<b>1.047,09</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.347,09</b>	<b>-5.505,00</b>	<b>-5.505,00</b>	<b>-4.852,09</b>	<b>652,91</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00

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 **12.60.01.15** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= anteilige 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>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-13.347,09</b>	<b>-11.505,00</b>	<b>-11.505,00</b>	<b>-4.852,09</b>	<b>6.652,91</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>900,00</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	6.697,91	6.500,00	6.500,00	5.816,93	-683,07
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	176,73	1.000,00	1.000,00	270,17	-729,83
721102 - Instandhaltung	1.776,82	0,00	0,00	0,00	0,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	2.000,00	1.734,69	-265,31
724101 - Energie	261,48	200,00	200,00	315,12	115,12
724103 - Heizung	1.102,43	1.300,00	1.300,00	1.674,53	374,53
724107 - Reinigung	81,94	100,00	100,00	50,36	-49,64
724109 - Trink- und Abwasser	258,06	180,00	180,00	228,14	48,14
724113 - Versicherungen	270,19	245,00	245,00	278,63	33,63
724115 - Grundsteuer	22,89	25,00	25,00	25,17	0,17
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.753,15	1.000,00	1.000,00	1.311,61	311,61
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	278,68	0,00	0,00	0,00	0,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,51	50,00	50,00	0,00	-50,00
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	402,99	400,00	400,00	-71,49	-471,49
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	57,96	0,00	0,00	150,00	150,00
759912 - Spenden	57,96	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,68	0,00	0,00	1.337,91	1.337,91
742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	7,68	0,00	0,00	587,91	587,91
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.513,55</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>7.304,84</b>	<b>804,84</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.613,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.404,84</b>	<b>95,16</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.613,55</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.404,84</b>	<b>95,16</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	29.860,04	77.150,00	77.150,00	29.446,09	-47.703,91
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.860,04	17.150,00	17.150,00	28.985,85	11.835,85
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	460,24	460,24
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	0,00	5.000,00	5.000,00	12.972,43	7.972,43
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000,00	5.000,00	12.897,43	7.897,43
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	1.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.145,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.005,81</b>	<b>82.150,00</b>	<b>82.150,00</b>	<b>42.418,52</b>	<b>-39.731,48</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	20.212,64	20.000,00	20.000,00	21.902,55	1.902,55
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	16.903,75	16.800,00	16.800,00	18.302,05	1.502,05
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.308,89	3.200,00	3.200,00	3.600,50	400,50
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	113.419,26	126.300,00	127.549,50	96.169,53	-31.379,97
724113 - Versicherungen	876,79	1.500,00	1.500,00	1.610,19	110,19
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	460,27	460,27
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	128,59	1.000,00	1.000,00	548,77	-451,23
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	59.767,39	26.000,00	26.000,00	57.452,33	31.452,33
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	85,16	0,00	0,00	0,00	0,00
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	15.369,81	10.000,00	10.000,00	7.427,38	-2.572,62
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	6.371,79	3.500,00	3.500,00	4.007,92	507,92
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzkleidung	28.612,80	80.000,00	80.000,00	19.655,47	-60.344,53
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,63	2.000,00	3.249,50	2.903,70	-345,80
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.908,75	2.000,00	2.000,00	2.103,50	103,50
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	149,55	0,00	0,00	0,00	0,00
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	0,00	0,00	0,00	-460,27	-460,27

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	-460,27	-460,27
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.068,97</b>	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>40.718,71</b>	<b>9.618,71</b>
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.922,20	20.000,00	20.000,00	25.915,00	5.915,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.822,34	2.600,00	2.600,00	990,27	-1.609,73
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500,00	3.500,00	7.944,33	4.444,33
	742300 - Datenverarbeitung	2.248,65	1.000,00	1.000,00	1.748,54	748,54
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.628,00	2.800,00	2.800,00	2.718,00	-82,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	731,39	500,00	500,00	505,19	5,19
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	646,99	200,00	200,00	745,58	545,58
	743105 - Reisekosten	1.357,00	500,00	500,00	151,80	-348,20
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	-74,01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.700,87</b>	<b>177.400,00</b>	<b>178.649,50</b>	<b>158.330,52</b>	<b>-20.318,98</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-150.695,06</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-96.499,50</b>	<b>-115.912,00</b>	<b>-19.412,50</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>873,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	873,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.073,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>19.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.066,66</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>-2.993,44</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>-153.688,50</b>	<b>-95.250,00</b>	<b>-96.499,50</b>	<b>-115.912,00</b>	<b>-19.412,50</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		15.591,89	10.100,00	10.100,00	12.691,61	2.591,61
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		13.368,29	8.500,00	8.500,00	11.107,18	2.607,18
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		251,20	1.600,00	1.600,00	82,00	-1.518,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.612,40	0,00	0,00	1.502,43	1.502,43
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.974,91	2.100,00	2.100,00	832,30	-1.267,70
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
642100 - Verkauf		1.974,91	1.800,00	1.800,00	732,30	-1.067,70
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.566,80</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>13.523,91</b>	<b>1.323,91</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	80.678,02	66.800,00	66.800,00	79.151,08	12.351,08
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		62.421,50	52.000,00	52.000,00	61.199,21	9.199,21
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.620,00	4.300,00	4.300,00	4.560,00	260,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.350,13	9.300,00	9.300,00	12.104,15	2.804,15
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.286,39	1.200,00	1.200,00	1.287,72	87,72
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		108.875,55	89.080,00	89.080,00	92.423,16	3.343,16
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		19.842,61	2.000,00	2.000,00	7.883,64	5.883,64
724101 - Energie		8.276,36	6.500,00	6.500,00	6.542,28	42,28
724103 - Heizung		16.785,70	20.000,00	20.000,00	15.871,81	-4.128,19
724107 - Reinigung		25.785,24	21.600,00	21.600,00	29.673,49	8.073,49
724109 - Trink- und Abwasser		3.182,16	3.400,00	3.400,00	2.901,86	-498,14
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		326,31	300,00	300,00	256,21	-43,79
724113 - Versicherungen		3.037,59	2.880,00	2.880,00	3.161,41	281,41
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.887,13	1.000,00	1.000,00	1.062,24	62,24
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.249,53	5.000,00	5.000,00	3.724,94	-1.275,06
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung		0,00	0,00	0,00	162,67	162,67
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung		0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		1.563,00	2.000,00	2.000,00	163,93	-1.836,07

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	235,41	300,00	300,00	84,73	-215,27
	727133 - Auszahlungen für Kauf von Schulbüchern	7.445,63	9.200,00	9.200,00	8.494,15	-705,85
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.321,85	3.000,00	3.000,00	1.562,46	-1.437,54
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	11.489,78	8.500,00	8.500,00	9.541,02	1.041,02
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	345,04	950,00	950,00	487,96	-462,04
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	552,00	500,00	500,00	343,00	-157,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.550,21	1.800,00	1.800,00	505,36	-1.294,64
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998,50</b>	<b>998,50</b>
	759912 - Spenden	700,00	0,00	0,00	998,50	998,50
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.638,06</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>4.473,52</b>	<b>3.043,52</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	150,00	150,00	2.530,80	2.380,80
	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	1.638,06	1.200,00	1.200,00	1.942,72	742,72
	743105 - Reisekosten	0,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.891,63</b>	<b>157.310,00</b>	<b>157.310,00</b>	<b>177.046,26</b>	<b>19.736,26</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-174.324,83</b>	<b>-145.110,00</b>	<b>-145.110,00</b>	<b>-163.522,35</b>	<b>-18.412,35</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	54.000,00	154.046,89	100.046,89
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.000,00	54.000,00	154.046,89	100.046,89
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>154.046,89</b>	<b>100.046,89</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>59.352,32</b>	<b>72.000,00</b>	<b>165.003,62</b>	<b>183.422,60</b>	<b>18.418,98</b>
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.352,32	72.000,00	165.003,62	183.422,60	18.418,98
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>2.699,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>6.878,42</b>	<b>-13.321,58</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.699,00	20.200,00	20.200,00	6.878,42	-13.321,58
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.051,32</b>	<b>92.200,00</b>	<b>185.203,62</b>	<b>190.301,02</b>	<b>5.097,40</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-62.051,32</b>	<b>-38.200,00</b>	<b>-131.203,62</b>	<b>-36.254,13</b>	<b>94.949,49</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-236.376,15</b>	<b>-183.310,00</b>	<b>-276.313,62</b>	<b>-199.776,48</b>	<b>76.537,14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>2</b>	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	11.950,18	8.900,00	8.900,00	18.287,30	9.387,30
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.830,18	8.900,00	8.900,00	18.287,30	9.387,30
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.077,14	1.900,00	1.900,00	1.847,92	-52,08
	641100 - Mieten u. Pachten	305,00	700,00	700,00	550,00	-150,00
	642100 - Verkauf	1.501,21	1.200,00	1.200,00	1.297,92	97,92
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.027,32</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>20.135,22</b>	<b>9.335,22</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	62.578,27	65.050,00	65.050,00	68.294,69	3.244,69
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.617,77	53.800,00	53.800,00	56.103,18	2.303,18
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808,43	850,00	850,00	863,60	13,60
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.137,07	10.400,00	10.400,00	11.327,91	927,91
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	88.310,67	82.000,00	82.000,00	86.568,76	4.568,76
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,17	4.000,00	4.000,00	8.021,32	4.021,32
	724101 - Energie	4.049,75	5.600,00	5.600,00	3.205,18	-2.394,82
	724103 - Heizung	15.307,79	15.000,00	15.000,00	14.289,93	-710,07
	724107 - Reinigung	15.359,53	14.000,00	14.000,00	16.874,54	2.874,54
	724109 - Trink- und Abwasser	2.605,62	2.600,00	2.600,00	2.522,77	-77,23
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	453,69	700,00	700,00	456,57	-243,43
	724113 - Versicherungen	2.064,61	2.000,00	2.000,00	2.117,41	117,41
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	804,27	3.000,00	3.000,00	2.984,11	-15,89
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.785,71	6.000,00	6.000,00	5.955,54	-44,46
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	245,00	300,00	300,00	159,50	-140,50
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	593,42	1.000,00	1.000,00	794,68	-205,32
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.703,03	8.000,00	8.000,00	7.399,23	-600,77

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	10.456,22	8.900,00	8.900,00	13.642,08	4.742,08
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	995,90	200,00	200,00	605,49	405,49
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	447,44	500,00	500,00	107,00	-393,00
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.933,70	9.000,00	9.000,00	5.988,12	-3.011,88
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.435,82	1.200,00	1.200,00	1.281,49	81,49
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.272,59</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>5.002,36</b>	<b>2.402,36</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	2.221,86	2.221,86
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	21,15	21,15
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.217,99	2.500,00	2.500,00	2.759,35	259,35
	743105 - Reisekosten	54,60	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.161,53</b>	<b>149.650,00</b>	<b>149.650,00</b>	<b>159.865,81</b>	<b>10.215,81</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-139.134,21</b>	<b>-138.850,00</b>	<b>-138.850,00</b>	<b>-139.730,59</b>	<b>-880,59</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>3.702,62</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.702,62	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.702,62</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-3.702,62</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-142.836,83</b>	<b>-146.850,00</b>	<b>-146.850,00</b>	<b>-139.730,59</b>	<b>7.119,41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>36.522,98</b>	<b>30.400,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>21.885,11</b>	<b>-8.514,89</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		35.177,38	30.000,00	30.000,00	20.759,41	-9.240,59
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		1.080,00	0,00	0,00	960,00	960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		75,20	400,00	400,00	165,70	-234,30
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		190,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>223,90</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>282,58</b>	<b>-17,42</b>
641100 - Mieten u. Pachten		160,00	300,00	300,00	100,00	-200,00
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte		63,90	0,00	0,00	182,58	182,58
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.746,88</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>22.167,69</b>	<b>-8.532,31</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>58.297,21</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>60.551,06</b>	<b>3.451,06</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		48.220,15	47.900,00	47.900,00	50.099,24	2.199,24
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		581,69	600,00	600,00	600,68	0,68
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.495,37	8.600,00	8.600,00	9.851,14	1.251,14
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>126.348,57</b>	<b>126.100,00</b>	<b>126.100,00</b>	<b>120.630,48</b>	<b>-5.469,52</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.612,14	2.000,00	2.000,00	3.127,31	1.127,31
724101 - Energie		5.752,50	6.200,00	6.200,00	5.703,86	-496,14
724103 - Heizung		19.155,11	23.000,00	23.000,00	23.697,56	697,56
724107 - Reinigung		23.225,69	21.000,00	21.000,00	29.610,04	8.610,04
724109 - Trink-und Abwasser		3.561,69	3.500,00	3.500,00	3.270,05	-229,95
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		331,61	400,00	400,00	18,07	-381,93
724113 - Versicherungen		5.010,75	4.900,00	4.900,00	5.202,61	302,61
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzögl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		1.842,36	1.000,00	1.000,00	615,31	-384,69
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.645,09	10.000,00	10.000,00	13.170,59	3.170,59
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		828,03	1.000,00	1.000,00	685,02	-314,98
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung		0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen		414,92	200,00	200,00	605,98	405,98
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern		18.600,15	19.000,00	19.000,00	18.995,63	-4,37

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.587,16	3.000,00	3.000,00	854,59	-2.145,41
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	30.032,99	30.000,00	30.000,00	14.528,47	-15.471,53
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.684,88	600,00	600,00	545,39	-54,61
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	63,50	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>915,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,44</b>	<b>683,44</b>
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	915,56	0,00	0,00	683,44	683,44
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.121,63</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>	<b>5.497,02</b>	<b>3.067,02</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	2.090,90	2.090,90
	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	5.095,63	2.400,00	2.400,00	3.380,12	980,12
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.682,97</b>	<b>185.630,00</b>	<b>185.630,00</b>	<b>187.362,00</b>	<b>1.732,00</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153.936,09</b>	<b>-154.930,00</b>	<b>-154.930,00</b>	<b>-165.194,31</b>	<b>-10.264,31</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.100,14	105.975,00	105.975,00	29.776,76	-76.198,24
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	35.100,14	105.975,00	105.975,00	29.776,76	-76.198,24
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.100,14</b>	<b>105.975,00</b>	<b>105.975,00</b>	<b>29.776,76</b>	<b>-76.198,24</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>154.359,87</b>	<b>141.300,00</b>	<b>570.955,82</b>	<b>122.085,11</b>	<b>-448.870,71</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.359,87	141.300,00	570.955,82	122.085,11	-448.870,71
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>12.937,43</b>	<b>45.000,00</b>	<b>104.040,99</b>	<b>5.435,72</b>	<b>-98.605,27</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.937,43	45.000,00	104.040,99	5.435,72	-98.605,27
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>167.297,30</b>	<b>186.300,00</b>	<b>674.996,81</b>	<b>127.520,83</b>	<b>-547.475,98</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-132.197,16</b>	<b>-80.325,00</b>	<b>-569.021,81</b>	<b>-97.744,07</b>	<b>471.277,74</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-286.133,25</b>	<b>-235.255,00</b>	<b>-723.951,81</b>	<b>-262.938,38</b>	<b>461.013,43</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.415,10	63.940,00	63.940,00	117.215,51	53.275,51
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.440,15	30.000,00	30.000,00	42.150,98	12.150,98
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	13.476,30	5.940,00	5.940,00	21.567,62	15.627,62
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	67.078,65	27.000,00	27.000,00	53.496,91	26.496,91
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	960,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.893,57	37.000,00	37.000,00	25.286,50	-11.713,50
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.211,57	37.000,00	37.000,00	24.837,50	-12.162,50
632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0,00	0,00	449,00	449,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.844,84	6.000,00	6.000,00	2.432,50	-3.567,50
641100 - Mieten u. Pachten	2.490,00	4.000,00	4.000,00	1.400,00	-2.600,00
642100 - Verkauf	827,50	2.000,00	2.000,00	1.032,50	-967,50
642102 - Souvenirverkauf	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64210219 - 19% MWST - Verk. Erzgebirgsartikel	2.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>171.153,51</b>	<b>106.940,00</b>	<b>106.940,00</b>	<b>144.934,51</b>	<b>37.994,51</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	121.557,35	117.400,00	117.400,00	136.042,27	18.642,27
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.504,47	90.900,00	90.900,00	105.660,26	14.760,26
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.790,78	6.000,00	6.000,00	6.617,22	617,22
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,80	1.200,00	1.200,00	1.277,15	77,15
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.688,61	17.800,00	17.800,00	20.626,48	2.826,48
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.406,69	1.500,00	1.500,00	1.861,16	361,16
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.782,54	94.210,00	94.210,00	112.169,40	17.959,40
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.990,34	2.000,00	2.000,00	4.307,85	2.307,85
721102 - Instandhaltung	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,74	400,00	400,00	108,46	-291,54
724101 - Energie	21.968,15	24.000,00	24.000,00	19.867,37	-4.132,63
724107 - Reinigung	196,15	180,00	180,00	180,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724109 - Trink- und Abwasser	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,00	100,00	100,00	106,19	6,19
724113 - Versicherungen	985,73	1.530,00	1.530,00	923,52	-606,48
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	527,03	500,00	500,00	2.417,43	1.917,43
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.384,11	2.000,00	2.000,00	1.587,21	-412,79
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	2.000,00	2.000,00	2.101,45	101,45
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	6.640,83	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
727126 - Auszahlungen für Dauerausstellung	0,00	0,00	0,00	41.408,25	41.408,25
727130 - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	2.475,50	1.000,00	1.000,00	366,80	-633,20
72713105 - 5% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
72713107 - 7% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	181,75	181,75
72713116 - 16% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	506,21	506,21
72713119 - 19% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	186,60	186,60
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	300,94	300,00	300,00	170,40	-129,60
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000,00	5.000,00	2.889,45	-2.110,55
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	992,86	1.000,00	1.000,00	154,25	-845,75
727156 - Sammlungen	31.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00
727158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	22.284,18	0,00	0,00	8.093,15	8.093,15
727159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
727160 - Digitalisierung Gemälde Nachlass d. Malers Heribert Fischer	0,00	0,00	0,00	12.352,98	12.352,98
727162 - Restaurierung "Margarethe von Pfulgk"	0,00	0,00	0,00	12.833,08	12.833,08
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.476,41</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>4.427,64</b>	<b>-522,36</b>
742300 - Datenverarbeitung	428,40	400,00	400,00	428,40	28,40
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.459,50	2.800,00	2.800,00	2.398,00	-402,00
743100 - Geschäftsauszahlungen	56,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.498,61	1.500,00	1.500,00	1.501,24	1,24
743105 - Reisekosten	33,90	150,00	150,00	100,00	-50,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>242.816,30</b>	<b>216.560,00</b>	<b>216.560,00</b>	<b>252.639,31</b>	<b>36.079,31</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-71.662,79</b>	<b>-109.620,00</b>	<b>-109.620,00</b>	<b>-107.704,80</b>	<b>1.915,20</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.246,40	36.000,00	92.000,00	62.033,79	-29.966,21
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.246,40	36.000,00	92.000,00	62.033,79	-29.966,21
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>15.246,40</b>	<b>36.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>62.033,79</b>	<b>-29.966,21</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.091,32	0,00	0,00	39.556,50	39.556,50
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.091,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	39.556,50	39.556,50
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.689,49	45.000,00	45.000,00	3.465,18	-41.534,82
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.689,49	45.000,00	45.000,00	3.465,18	-41.534,82
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>76.780,81</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.021,68</b>	<b>-1.978,32</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-61.534,41</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>19.012,11</b>	<b>-27.987,89</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-133.197,20</b>	<b>-118.620,00</b>	<b>-62.620,00</b>	<b>-88.692,69</b>	<b>-26.072,69</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	<small>731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	17.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.544,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.544,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.801,00	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
	<small>681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land</small>	180.801,00	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	17.633,28	17.633,28
	<small>684400 - Sonstige Anteilsrechte</small>	0,00	0,00	0,00	17.633,28	17.633,28
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>180.801,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>17.633,28</b>	<b>-84.366,72</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.386,91	127.500,00	172.785,29	79.174,93	-93.610,36
	<small>785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	137.386,91	127.500,00	172.785,29	79.174,93	-93.610,36
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>137.386,91</b>	<b>127.500,00</b>	<b>172.785,29</b>	<b>79.174,93</b>	<b>-93.610,36</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>43.414,09</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-70.785,29</b>	<b>-61.541,65</b>	<b>9.243,64</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>25.869,10</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-70.785,29</b>	<b>-61.541,65</b>	<b>9.243,64</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	4.279,50	0,00	0,00	17.451,24	17.451,24
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.279,50	0,00	0,00	17.391,24	17.391,24
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	55,10	100,00	100,00	64,90	-35,10
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55,10	100,00	100,00	64,90	-35,10
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.334,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.516,14</b>	<b>17.416,14</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	13.052,44	7.360,00	7.360,00	25.689,55	18.329,55
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.794,96	0,00	0,00	15.430,51	15.430,51
	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	903,36	0,00	0,00	2.903,52	2.903,52
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.354,12	1.360,00	1.360,00	1.355,52	-4,48
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	410,90	600,00	600,00	602,10	2,10
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	410,90	400,00	400,00	602,10	202,10
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	413,70	450,00	450,00	394,60	-55,40
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	413,70	400,00	400,00	394,60	-5,40
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.877,04</b>	<b>8.410,00</b>	<b>8.410,00</b>	<b>26.686,25</b>	<b>18.276,25</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.542,44</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-9.170,11</b>	<b>-860,11</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-9.542,44</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-8.310,00</b>	<b>-9.170,11</b>	<b>-860,11</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,11	0,00	0,00	350,73	350,73
721102 - Instandhaltung	11.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00
724113 - Versicherungen	335,65	0,00	0,00	350,73	350,73
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.945,11</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.550,73</b>	<b>350,73</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-20.945,11</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.550,73</b>	<b>-350,73</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.241,70</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>-5.241,70</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>-26.186,81</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-9.550,73</b>	<b>-350,73</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	20.358,93	49.000,00	49.000,00	59.860,55	10.860,55
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	23,03	23,03
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.950,00	24.000,00	24.000,00	33.085,03	9.085,03
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.408,93	25.000,00	25.000,00	26.752,49	1.752,49
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	239.808,60	248.530,00	248.530,00	261.587,33	13.057,33
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	238.805,60	248.530,00	248.530,00	260.062,00	11.532,00
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	1.069,83	1.069,83
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.003,00	0,00	0,00	455,50	455,50
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	25.957,76	33.800,00	33.800,00	43.227,96	9.427,96
641100 - Mieten u. Pachten	16.122,60	23.500,00	23.500,00	21.003,11	-2.496,89
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000,00	2.000,00	8.223,05	6.223,05
64210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	3.766,90	3.766,90
64210119 - 19% MWST - Verkauf	3.298,00	4.500,00	4.500,00	2.069,00	-2.431,00
642104 - Tiervverkäufe	2.292,60	3.500,00	3.500,00	635,00	-2.865,00
64210400 - 0 % MwSt. - Tiervverkäufe	0,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00
64210405 - 5% MWST - Tiervverkäufe	0,00	0,00	0,00	1.022,57	1.022,57
64210407 - 7% MWST - Tiervverkäufe	2.080,96	0,00	0,00	596,08	596,08
64210516 - 16% MWST - Provisionen	0,00	0,00	0,00	46,55	46,55
64210519 - 19% MWST - Provisionen	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	336,00	300,00	300,00	1.408,30	1.108,30
64610119 - 19% MWST - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	64,60	0,00	0,00	418,40	418,40
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>286.125,29</b>	<b>331.330,00</b>	<b>331.330,00</b>	<b>364.675,84</b>	<b>33.345,84</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>225.128,63</b>	<b>261.700,00</b>	<b>261.700,00</b>	<b>266.125,19</b>	<b>4.425,19</b>
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	177.353,91	210.000,00	210.000,00	211.508,98	1.508,98
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.010,15	4.800,00	4.800,00	9.385,00	4.585,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,31	2.000,00	2.000,00	1.933,31	-66,69

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.927,30	43.500,00	43.500,00	41.260,58	-2.239,42
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.957,96	1.400,00	1.400,00	2.037,32	637,32
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>63.571,57</b>	<b>67.430,00</b>	<b>67.430,00</b>	<b>65.671,97</b>	<b>-1.758,03</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.493,96	10.000,00	10.000,00	6.070,61	-3.929,39
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,78	2.000,00	2.000,00	12,60	-1.987,40
723100 - Mieten u. Pachten	200,00	300,00	300,00	200,00	-100,00
724101 - Energie	2.457,21	2.600,00	2.600,00	2.137,09	-462,91
724103 - Heizung	3.687,67	5.000,00	5.000,00	9.176,09	4.176,09
724107 - Reinigung	44,34	100,00	100,00	15,12	-84,88
724109 - Trink-und Abwasser	5.469,89	5.700,00	5.700,00	4.777,96	-922,04
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	533,15	400,00	400,00	486,76	86,76
724113 - Versicherungen	2.314,87	2.300,00	2.300,00	2.580,45	280,45
724115 - Grundsteuer	2.115,78	1.930,00	1.930,00	0,00	-1.930,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.076,22	9.500,00	9.500,00	6.449,22	-3.050,78
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	782,48	1.000,00	1.000,00	4.638,15	3.638,15
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.795,06	1.500,00	1.500,00	443,44	-1.056,56
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	1.601,37	2.300,00	2.300,00	3.278,56	978,56
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	632,00	300,00	300,00	1.566,00	1.266,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.512,01	2.500,00	2.500,00	656,11	-1.843,89
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72713016 - 16% VST - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	0,00	0,00	0,00	2.035,58	2.035,58
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f. Kauf von Kommissionswaren	2.864,45	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	148,86	150,00	150,00	35,12	-114,88
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	124,03	200,00	200,00	368,47	168,47
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	971,97	1.000,00	1.000,00	3.085,38	2.085,38
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	18.480,65	16.000,00	16.000,00	17.635,40	1.635,40
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	31,82	150,00	150,00	23,86	-126,14

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.637,24	5.200,00	5.200,00	5.992,71	792,71
742300 - Datenverarbeitung	214,20	200,00	200,00	453,95	253,95
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	50,79	100,00	100,00	45,40	-54,60
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.340,27	4.000,00	4.000,00	4.714,26	714,26
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	391,00	0,00	0,00	110,50	110,50
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	640,98	700,00	700,00	668,60	-31,40
743105 - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>293.337,44</b>	<b>334.330,00</b>	<b>334.330,00</b>	<b>337.789,87</b>	<b>3.459,87</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.212,15</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>26.885,97</b>	<b>29.885,97</b>
<b>6</b> anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	128.000,00	321.521,75	193.521,75
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	80.000,00	128.000,00	312.120,00	184.120,00
681700 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	2.401,75	2.401,75
<b>=</b> anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>321.521,75</b>	<b>193.521,75</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.458,85	100.000,00	100.000,00	372.681,48	272.681,48
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	367.286,64	267.286,64
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.394,84	5.394,84
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	60.000,00	50.412,81	-9.587,19
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	60.000,00	50.412,81	-9.587,19
<b>=</b> anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>16.458,85</b>	<b>100.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>423.094,29</b>	<b>263.094,29</b>
<b>=</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.458,85</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-101.572,54</b>	<b>-69.572,54</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-23.671,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-74.686,57</b>	<b>-39.686,57</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	1.735,50	7.000,00	7.000,00	1.090,00	-5.910,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.735,50	7.000,00	7.000,00	1.090,00	-5.910,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,97	1.000,00	1.000,00	468,75	-531,25
	642100 - Verkauf	960,97	1.000,00	1.000,00	468,75	-531,25
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.696,47</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>1.558,75</b>	<b>-6.941,25</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	68.611,07	70.900,00	70.900,00	67.945,64	-2.954,36
	701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	55.182,72	59.100,00	59.100,00	52.134,66	-6.965,34
	701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	1.786,00	0,00	0,00	4.655,00	4.655,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,42	400,00	400,00	0,00	-400,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.690,53	11.400,00	11.400,00	9.748,90	-1.651,10
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	504,40	0,00	0,00	1.407,08	1.407,08
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,16	7.700,00	7.700,00	7.607,40	-92,60
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	383,78	0,00	0,00	69,62	69,62
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	331,70	100,00	100,00	6,39	-93,61
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,42	1.500,00	1.500,00	1.273,12	-226,88
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	20,63	-79,37
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	5.966,26	6.000,00	6.000,00	6.237,64	237,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,87	480,00	480,00	534,79	54,79
	742300 - Datenverarbeitung	214,20	0,00	0,00	227,84	227,84
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	240,48	230,00	230,00	255,89	25,89
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	92,75	200,00	200,00	51,06	-148,94
	743105 - Reisekosten	61,44	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>76.858,10</b>	<b>79.080,00</b>	<b>79.080,00</b>	<b>76.087,83</b>	<b>-2.992,17</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-74.161,63</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-70.580,00</b>	<b>-74.529,08</b>	<b>-3.949,08</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.204,56	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,56	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.204,56</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-5.204,56</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-79.366,19</b>	<b>-73.330,00</b>	<b>-73.330,00</b>	<b>-74.529,08</b>	<b>-1.199,08</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304,00	400,00	400,00	305,00	-95,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	304,00	400,00	400,00	305,00	-95,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00
642100 - Verkauf	42,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>596,44</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>555,00</b>	<b>-95,00</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,76	4.290,00	4.290,00	273,17	-4.016,83
724101 - Energie	0,00	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	0,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
724113 - Versicherungen	161,68	150,00	150,00	148,46	-1,54
724115 - Grundsteuer	0,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	9,27	-40,73
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	288,08	250,00	250,00	115,44	-134,56
<b>+</b> sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,41	500,00	500,00	583,85	83,85
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	551,41	500,00	500,00	583,85	83,85
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.001,17</b>	<b>4.790,00</b>	<b>4.790,00</b>	<b>857,02</b>	<b>-3.932,98</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-404,73</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-302,02</b>	<b>3.837,98</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-404,73</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-4.140,00</b>	<b>-302,02</b>	<b>3.837,98</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>2</b> + anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.031,14	0,00	12.750,00	0,00	-12.750,00
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	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.031,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.750,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,38	320,00	15.320,00	444,98	-14.875,02
721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	15.000,00	442,60	-14.557,40
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
724113 - Versicherungen	2,38	20,00	20,00	2,38	-17,62
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
759912 - Spenden	447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000,00	5.808,07	2.808,07	-3.000,00
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000,00	5.808,07	2.808,07	-3.000,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>449,52</b>	<b>3.320,00</b>	<b>21.128,07</b>	<b>3.253,05</b>	<b>-17.875,02</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.581,62</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-8.378,07</b>	<b>-3.253,05</b>	<b>5.125,02</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.581,62</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-8.378,07</b>	<b>-3.253,05</b>	<b>5.125,02</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber  
 Produktuntergruppe **31.31** Leistungen in besonderen Fällen  
 Produkt **31.31.01** Hilfe zum Lebensunterhalt  
 Kostenstelle **31.31.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		9.010,50	22.500,00	22.500,00	8.955,00	-13.545,00
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		8.770,50	22.500,00	22.500,00	8.955,00	-13.545,00
614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		764.039,05	126.000,00	126.000,00	-6.435,97	-132.435,97
641100 - Mieten u. Pachten		739.039,05	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
641102 - Vorauszahlung Betriebskosten		25.000,00	30.000,00	30.000,00	-6.435,97	-36.435,97
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>773.049,55</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>2.519,03</b>	<b>-145.980,97</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	13.504,52	38.000,00	38.000,00	8.621,28	-29.378,72
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		8.701,45	21.100,00	21.100,00	7.200,00	-13.900,00
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		2.368,88	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.718,68	4.100,00	4.100,00	1.421,28	-2.678,72
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		715,51	2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		56.776,52	93.200,00	93.200,00	0,00	-93.200,00
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		286,44	34.800,00	34.800,00	0,00	-34.800,00
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	0,00	-4.000,00
724101 - Energie		791,77	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
724103 - Heizung		14.735,81	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
724107 - Reinigung		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
724109 - Trink-und Abwasser		204,78	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
724113 - Versicherungen		9.994,77	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
724115 - Grundsteuer		3.289,95	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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,-€		26.888,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		209,18	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	209,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	169,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.271,34	12.300,00	12.300,00	77,38	-12.222,62
	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	1.263,52	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Femmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	77,38	-922,62
	743105 - Reisekosten	7,82	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.930,56</b>	<b>148.500,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>8.698,66</b>	<b>-139.801,34</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>701.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.179,63</b>	<b>-6.179,63</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>701.118,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.179,63</b>	<b>-6.179,63</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		421.068,28	465.280,00	465.280,00	459.904,58	-5.375,42
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		416.112,67	453.000,00	453.000,00	454.489,03	1.489,03
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		2.844,00	4.320,00	4.320,00	5.196,00	876,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	1.000,00	1.000,00	219,55	-780,45
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		1.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		192.169,39	203.800,00	203.800,00	187.039,01	-16.760,99
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		192.169,39	203.800,00	203.800,00	187.039,01	-16.760,99
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.678,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
642100 - Verkauf		97,60	500,00	500,00	0,00	-500,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		2.580,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		6.789,08	5.000,00	5.000,00	2.140,81	-2.859,19
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		6.789,08	5.000,00	5.000,00	2.140,81	-2.859,19
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>		306.914,80	240.000,00	240.000,00	154.277,20	-85.722,80
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen		306.914,80	240.000,00	240.000,00	154.277,20	-85.722,80
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929.619,69</b>	<b>914.580,00</b>	<b>914.580,00</b>	<b>803.361,60</b>	<b>-111.218,40</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	1.109.222,55	1.260.700,00	1.260.700,00	1.231.889,22	-28.810,78
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		910.869,65	1.045.000,00	1.045.000,00	995.253,74	-49.746,26
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		18.043,13	16.800,00	16.800,00	23.598,39	6.798,39
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		905,55	1.200,00	1.200,00	755,71	-444,29
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		178.711,78	193.000,00	193.000,00	200.017,94	7.017,94
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		4.983,69	4.700,00	4.700,00	6.583,99	1.883,99
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-4.291,25	0,00	0,00	5.679,45	5.679,45
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		123.764,52	106.750,00	106.750,00	99.808,14	-6.941,86
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		14.837,78	2.000,00	2.000,00	4.389,33	2.389,33
724101 - Energie		3.567,47	4.500,00	4.500,00	2.291,35	-2.208,65

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	724103 - Heizung	34.061,84	32.000,00	32.000,00	18.657,11	-13.342,89
	724107 - Reinigung	49.604,84	42.000,00	42.000,00	52.849,81	10.849,81
	724109 - Trink- und Abwasser	6.197,55	7.400,00	7.400,00	5.715,89	-1.684,11
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.142,74	650,00	650,00	782,30	132,30
	724113 - Versicherungen	2.873,39	3.240,00	3.240,00	2.995,27	-244,73
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.747,58	2.000,00	2.000,00	3.517,15	1.517,15
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.180,17	3.000,00	3.000,00	658,02	-2.341,98
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.413,29	2.000,00	2.000,00	2.276,64	276,64
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	780,55	780,55
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	621,43	2.200,00	2.200,00	1.613,76	-586,24
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	27,20	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.745,57	4.000,00	4.000,00	1.671,66	-2.328,34
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	304,73	200,00	200,00	369,97	169,97
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.478,94	500,00	500,00	1.239,33	739,33
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>1.802,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	759912 - Spenden	1.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.375,76</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>78.353,28</b>	<b>43.353,28</b>
	742300 - Datenverarbeitung	903,23	1.000,00	1.000,00	3.290,27	2.290,27
	743100 - Geschäftsauszahlungen	341,85	500,00	500,00	304,63	-195,37
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.519,94	3.000,00	3.000,00	3.286,53	286,53
	743105 - Reisekosten	738,86	800,00	800,00	979,80	179,80
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.674,26	0,00	0,00	23.930,70	23.930,70
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	31.197,62	29.700,00	29.700,00	46.561,35	16.861,35
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.165,20</b>	<b>1.402.450,00</b>	<b>1.402.450,00</b>	<b>1.410.050,64</b>	<b>7.600,64</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-360.545,51</b>	<b>-487.870,00</b>	<b>-487.870,00</b>	<b>-606.689,04</b>	<b>-118.819,04</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10

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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,10</b>	<b>6.890,10</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.890,10</b>	<b>-6.890,10</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-360.545,51</b>	<b>-487.870,00</b>	<b>-487.870,00</b>	<b>-613.579,14</b>	<b>-125.709,14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.580,57	37.700,00	37.700,00	42.662,39	4.962,39
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.510,37	36.640,00	36.640,00	42.461,99	5.821,99
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	110,20	0,00	0,00	200,40	200,40
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.283,54	16.000,00	16.000,00	18.370,25	2.370,25
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.283,54	16.000,00	16.000,00	18.370,25	2.370,25
<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	0,00	1.000,00	1.000,00	2.265,00	1.265,00
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.000,00	1.000,00	2.265,00	1.265,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>52.864,11</b>	<b>54.750,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>63.297,64</b>	<b>8.547,64</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	67.908,96	66.630,00	66.630,00	78.309,41	11.679,41
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	54.673,03	54.200,00	54.200,00	63.393,29	9.193,29
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.052,00	2.050,00	2.050,00	2.052,00	2,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.604,99	9.800,00	9.800,00	12.285,02	2.485,02
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	578,94	580,00	580,00	579,10	-0,90
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.790,12	16.040,00	16.040,00	14.254,00	-1.786,00
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500,00	500,00	111,83	-388,17
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
723100 - Mieten u. Pachten	1.993,90	6.900,00	6.900,00	6.043,32	-856,68
724101 - Energie	1.783,70	1.700,00	1.700,00	1.645,76	-54,24
724103 - Heizung	3.222,00	0,00	0,00	-1.053,03	-1.053,03
724107 - Reinigung	5.167,34	2.400,00	2.400,00	5.567,00	3.167,00
724109 - Trink- und Abwasser	920,80	800,00	800,00	705,32	-94,68
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	171,63	130,00	130,00	219,97	89,97
724113 - Versicherungen	1,34	0,00	0,00	1,34	1,34

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	555,34	1.000,00	1.000,00	334,97	-665,03
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,96	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	215,61	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	431,63	300,00	300,00	624,69	324,69
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	37,87	100,00	100,00	52,83	-47,17
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	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>523,35</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.075,20</b>	<b>-824,80</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	423,54	423,54
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	523,35	400,00	400,00	651,66	251,66
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.222,43</b>	<b>84.570,00</b>	<b>84.570,00</b>	<b>93.638,61</b>	<b>9.068,61</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-31.358,32</b>	<b>-29.820,00</b>	<b>-29.820,00</b>	<b>-30.340,97</b>	<b>-520,97</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.101,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.101,35	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.101,35</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-1.101,35</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>-32.459,67</b>	<b>-44.820,00</b>	<b>-44.820,00</b>	<b>-30.340,97</b>	<b>14.479,03</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>36.51.01.03</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>55.890,09</b>	<b>60.460,00</b>	<b>60.460,00</b>	<b>58.694,68</b>	<b>-1.765,32</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		54.430,09	59.500,00	59.500,00	58.627,91	-872,09
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	66,77	66,77
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>33.738,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>33.622,53</b>	<b>3.322,53</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		33.738,00	30.300,00	30.300,00	33.622,53	3.322,53
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>783,95</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
642100 - Verkauf		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		783,95	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>5.101,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		5.101,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.513,79</b>	<b>91.960,00</b>	<b>91.960,00</b>	<b>92.317,21</b>	<b>357,21</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>112.955,19</b>	<b>128.100,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>117.502,81</b>	<b>-10.597,19</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		85.599,14	93.600,00	93.600,00	93.008,87	-591,13
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		8.000,14	12.800,00	12.800,00	4.733,39	-8.066,61
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.012,35	18.300,00	18.300,00	18.360,93	60,93
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		2.343,56	3.400,00	3.400,00	1.399,62	-2.000,38
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>29.708,82</b>	<b>14.945,00</b>	<b>14.945,00</b>	<b>17.203,64</b>	<b>2.258,64</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.371,00	2.000,00	2.000,00	3.136,43	1.136,43
721102 - Instandhaltung		12.393,17	0,00	0,00	0,00	0,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
724101 - Energie		593,94	700,00	700,00	698,59	-1,41
724103 - Heizung		2.526,36	2.500,00	2.500,00	2.487,92	-12,08
724107 - Reinigung		7.168,29	4.500,00	4.500,00	7.093,57	2.593,57
724109 - Trink- und Abwasser		620,23	500,00	500,00	375,49	-124,51
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		148,91	200,00	200,00	237,21	37,21

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	724113 - Versicherungen	284,83	265,00	265,00	296,92	31,92
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	868,54	300,00	300,00	1.576,04	1.276,04
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	517,12	500,00	500,00	87,21	-412,79
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	530,20	430,20
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	169,13	700,00	700,00	135,57	-564,43
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	998,51	920,00	920,00	372,80	-547,20
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	88,79	100,00	100,00	121,42	21,42
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	200,00	200,00	54,27	-145,73
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336,37</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.808,40</b>	<b>3.308,40</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	329,42	329,42
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	518,85	500,00	500,00	571,68	71,68
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	817,52	0,00	0,00	2.887,50	2.887,50
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.000,38</b>	<b>143.545,00</b>	<b>143.545,00</b>	<b>139.014,85</b>	<b>-4.530,15</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-48.486,59</b>	<b>-51.585,00</b>	<b>-51.585,00</b>	<b>-46.697,64</b>	<b>4.887,36</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-48.486,59</b>	<b>-54.585,00</b>	<b>-54.585,00</b>	<b>-46.697,64</b>	<b>7.887,36</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		235.554,45	253.060,00	253.060,00	261.714,94	8.654,94
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		230.588,02	252.100,00	252.100,00	256.106,50	4.006,50
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		4.006,43	0,00	0,00	5.608,44	5.608,44
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		125.281,65	135.000,00	135.000,00	121.340,92	-13.659,08
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		125.281,65	135.000,00	135.000,00	121.340,92	-13.659,08
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.971,68	32.000,00	32.000,00	178,00	-31.822,00
641100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
642100 - Verkauf		2.971,68	32.000,00	32.000,00	148,00	-31.852,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		0,00	3.000,00	3.000,00	4.777,25	1.777,25
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		0,00	3.000,00	3.000,00	4.777,25	1.777,25
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.807,78</b>	<b>423.060,00</b>	<b>423.060,00</b>	<b>388.011,11</b>	<b>-35.048,89</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	435.309,18	436.500,00	436.500,00	618.907,43	182.407,43
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		355.645,20	360.400,00	360.400,00	506.597,11	146.197,11
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		5.932,25	3.350,00	3.350,00	8.388,52	5.038,52
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.284,85	2.300,00	2.300,00	1.753,83	-546,17
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		69.761,50	69.500,00	69.500,00	99.760,98	30.260,98
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.685,38	950,00	950,00	2.406,99	1.456,99
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		66.462,54	63.610,00	63.610,00	71.210,95	7.600,95
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		2.863,16	2.000,00	2.000,00	3.627,20	1.627,20
724101 - Energie		3.286,62	3.740,00	3.740,00	3.366,43	-373,57
724103 - Heizung		15.119,55	18.000,00	18.000,00	20.202,51	2.202,51
724107 - Reinigung		28.854,04	23.000,00	23.000,00	28.855,48	5.855,48
724109 - Trink- und Abwasser		7.906,28	7.000,00	7.000,00	6.528,93	-471,07
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		370,30	450,00	450,00	705,18	255,18
724113 - Versicherungen		1.902,39	1.910,00	1.910,00	1.930,69	20,69
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.478,11	2.000,00	2.000,00	1.340,61	-659,39

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.549,49	2.000,00	2.000,00	1.467,97	-532,03
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	40,00	350,00	350,00	485,00	135,00
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	0,00	0,00	0,00	312,16	312,16
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	56,99	400,00	400,00	303,59	-96,41
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	877,24	1.600,00	1.600,00	696,29	-903,71
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.198,37	200,00	200,00	1.388,91	1.188,91
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>-401,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,89</b>	<b>1.580,89</b>
	759912 - Spenden	-401,18	0,00	0,00	1.580,89	1.580,89
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.619,06</b>	<b>35.050,00</b>	<b>35.050,00</b>	<b>1.593,96</b>	<b>-33.456,04</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	183,84	183,84
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.127,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	963,50	1.000,00	1.000,00	936,70	-63,30
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	445,06	395,06
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	527,96	2.000,00	2.000,00	28,36	-1.971,64
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.989,60</b>	<b>535.160,00</b>	<b>535.160,00</b>	<b>693.293,23</b>	<b>158.133,23</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-140.181,82</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-112.100,00</b>	<b>-305.282,12</b>	<b>-193.182,12</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450,00	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
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.017,45</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>111.825,12</b>	<b>51.825,12</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	111.825,12	111.825,12
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.017,45	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>12.049,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.049,07	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

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>36.51.01.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.066,52</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>111.825,12</b>	<b>36.825,12</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-12.616,52</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-111.825,12</b>	<b>-69.825,12</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-152.798,34</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-154.100,00</b>	<b>-417.107,24</b>	<b>-263.007,24</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>36.51.01.05</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.232,61</b>	<b>92.860,00</b>	<b>92.860,00</b>	<b>91.480,80</b>	<b>-1.379,20</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.240,21	89.900,00	89.900,00	91.323,60	1.423,60
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	0,00	-960,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	32,40	0,00	0,00	157,20	157,20
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>42.147,54</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>37.490,18</b>	<b>-9.009,82</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.147,54	46.500,00	46.500,00	37.490,18	-9.009,82
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.535,13</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>1.784,19</b>	<b>1.384,19</b>
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	6.247,13	0,00	0,00	1.496,19	1.496,19
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>23.437,91</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>15.219,21</b>	<b>3.219,21</b>
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.437,91	12.000,00	12.000,00	15.219,21	3.219,21
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.353,19</b>	<b>151.760,00</b>	<b>151.760,00</b>	<b>145.974,38</b>	<b>-5.785,62</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>180.254,02</b>	<b>153.600,00</b>	<b>153.600,00</b>	<b>173.833,82</b>	<b>20.233,82</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	150.766,58	130.200,00	130.200,00	144.791,63	14.591,63
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	596,13	596,13
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.487,44	23.400,00	23.400,00	28.266,09	4.866,09
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	179,97	179,97
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.331,59</b>	<b>23.475,00</b>	<b>23.475,00</b>	<b>26.653,39</b>	<b>3.178,39</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.370,02	2.000,00	2.000,00	5.039,89	3.039,89
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
724101 - Energie	1.258,39	1.340,00	1.340,00	1.130,30	-209,70
724103 - Heizung	3.465,36	4.500,00	4.500,00	3.296,70	-1.203,30
724107 - Reinigung	10.952,98	7.500,00	7.500,00	10.826,22	3.326,22
724109 - Trink- und Abwasser	1.659,71	1.620,00	1.620,00	1.418,98	-201,02
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	525,00	200,00	200,00	267,97	67,97

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	724113 - Versicherungen	738,22	705,00	705,00	769,54	64,54
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.198,55	800,00	800,00	495,25	-304,75
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,86	800,00	800,00	1.617,57	817,57
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	299,00	400,00	400,00	382,64	-17,36
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	14,92	150,00	150,00	187,97	37,97
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.316,39	2.000,00	2.000,00	736,06	-1.263,94
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	309,19	200,00	200,00	437,97	237,97
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	46,33	-53,67
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.149,70</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>19.622,44</b>	<b>11.922,44</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	67,24	67,24
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	838,83	500,00	500,00	729,93	229,93
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	39,60	39,60
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.310,87	7.200,00	7.200,00	18.785,67	11.585,67
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.735,31</b>	<b>184.775,00</b>	<b>184.775,00</b>	<b>220.258,65</b>	<b>35.483,65</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-65.382,12</b>	<b>-33.015,00</b>	<b>-33.015,00</b>	<b>-74.284,27</b>	<b>-41.269,27</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-65.382,12</b>	<b>-33.015,00</b>	<b>-33.015,00</b>	<b>-74.284,27</b>	<b>-41.269,27</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		98.392,25	91.260,00	91.260,00	85.924,91	-5.335,09
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		82.406,25	90.000,00	90.000,00	85.924,91	-4.075,09
614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration		14.373,60	0,00	0,00	0,00	0,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		652,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		36.802,16	44.700,00	44.700,00	38.354,18	-6.345,82
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		36.802,16	44.700,00	44.700,00	38.354,18	-6.345,82
<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>		31.335,19	30.000,00	30.000,00	28.136,75	-1.863,25
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		31.335,19	30.000,00	30.000,00	28.136,75	-1.863,25
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.529,60</b>	<b>166.060,00</b>	<b>166.060,00</b>	<b>152.415,84</b>	<b>-13.644,16</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	167.157,95	144.200,00	144.200,00	153.801,19	9.601,19
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		119.093,32	102.100,00	102.100,00	114.223,21	12.123,21
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		18.891,00	18.600,00	18.600,00	13.070,75	-5.529,25
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		23.600,86	18.300,00	18.300,00	22.565,61	4.265,61
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		5.572,77	5.200,00	5.200,00	3.941,62	-1.258,38
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		19.397,91	19.280,00	19.280,00	16.188,09	-3.091,91
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.413,61	3.000,00	3.000,00	874,12	-2.125,88
724101 - Energie		1.058,08	500,00	500,00	897,80	397,80
724103 - Heizung		6.030,53	4.000,00	4.000,00	3.933,22	-66,78
724107 - Reinigung		7.259,50	5.500,00	5.500,00	7.472,05	1.972,05
724109 - Trink- und Abwasser		187,79	630,00	630,00	0,00	-630,00
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		127,85	100,00	100,00	302,86	202,86
724113 - Versicherungen		529,06	840,00	840,00	551,49	-288,51
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		584,46	1.000,00	1.000,00	707,71	-292,29



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 **36.51.01.06** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,25	1.000,00	1.000,00	486,82	-513,18
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	75,00	400,00	400,00	365,00	-35,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	127,82	250,00	250,00	76,45	-173,55
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	823,04	800,00	800,00	340,45	-459,55
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	74,92	200,00	200,00	149,02	-50,98
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	31,10	-68,90
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.673,14</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>11.535,08</b>	<b>2.435,08</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	67,24	67,24
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,72	800,00	800,00	822,74	22,74
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.942,42	8.300,00	8.300,00	10.645,10	2.345,10
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.229,00</b>	<b>172.580,00</b>	<b>172.580,00</b>	<b>181.524,36</b>	<b>8.944,36</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-23.699,40</b>	<b>-6.520,00</b>	<b>-6.520,00</b>	<b>-29.108,52</b>	<b>-22.588,52</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.495,98</b>	<b>10.495,98</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	5.000,00	15.495,98	10.495,98
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.495,98</b>	<b>10.495,98</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.495,98</b>	<b>-10.495,98</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-23.699,40</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-11.520,00</b>	<b>-44.604,50</b>	<b>-33.084,50</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>36.51.01.07</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		164.831,66	180.260,00	180.260,00	239.262,24	59.002,24
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		163.871,66	179.100,00	179.100,00	185.862,24	6.762,24
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM		0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		88.775,08	90.500,00	90.500,00	95.740,76	5.240,76
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		88.775,08	90.500,00	90.500,00	95.740,76	5.240,76
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		234,95	300,00	300,00	140,00	-160,00
641100 - Mieten u. Pachten		180,00	200,00	200,00	140,00	-60,00
642100 - Verkauf		54,95	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		19.832,31	12.000,00	12.000,00	16.431,80	4.431,80
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		19.832,31	12.000,00	12.000,00	16.431,80	4.431,80
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.674,00</b>	<b>283.060,00</b>	<b>283.060,00</b>	<b>351.574,80</b>	<b>68.514,80</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	370.527,94	357.800,00	357.800,00	405.794,35	47.994,35
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte		308.253,58	302.000,00	302.000,00	337.522,86	35.522,86
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte		25,00	0,00	0,00	534,20	534,20
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.325,66	1.400,00	1.400,00	859,07	-540,93
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		60.923,70	54.400,00	54.400,00	66.772,09	12.372,09
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	106,13	106,13
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		47.760,20	58.145,00	58.145,00	102.117,56	43.972,56
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		1.999,68	1.500,00	1.500,00	3.929,08	2.429,08
721102 - Instandhaltung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	146,46	146,46
723100 - Mieten u. Pachten		0,00	0,00	0,00	20.250,00	20.250,00
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
724101 - Energie		1.257,38	2.000,00	2.000,00	2.672,47	672,47

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	724103 - Heizung	5.426,35	9.000,00	9.000,00	8.039,25	-960,75
	724107 - Reinigung	24.416,26	11.000,00	11.000,00	30.165,02	19.165,02
	724109 - Trink- und Abwasser	2.691,23	2.300,00	2.300,00	3.454,95	1.154,95
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.670,00	1.350,00	1.350,00	1.837,31	487,31
	724113 - Versicherungen	387,34	335,00	335,00	608,74	273,74
	724115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	61,99	61,99
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst. bis AHK 800,-€	6.611,30	1.500,00	1.500,00	736,08	-763,92
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,53	1.000,00	1.000,00	300,15	-699,85
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	214,00	300,00	300,00	445,00	145,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	214,71	300,00	300,00	341,99	41,99
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	743,63	1.200,00	1.200,00	379,07	-820,93
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	530,79	300,00	300,00	1.697,17	1.397,17
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100,00	100,00	52,83	-47,17
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.540,20</b>	<b>50.540,20</b>
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	50.540,20	50.540,20
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.417,21</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>17.449,56</b>	<b>13.149,56</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	292,09	292,09
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	867,13	800,00	800,00	1.089,58	289,58
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.550,08	3.500,00	3.500,00	16.067,89	12.567,89
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>426.705,35</b>	<b>420.245,00</b>	<b>420.245,00</b>	<b>575.901,67</b>	<b>155.656,67</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-153.031,35</b>	<b>-137.185,00</b>	<b>-137.185,00</b>	<b>-224.326,87</b>	<b>-87.141,87</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>11.949,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.687,56</b>	<b>383.687,56</b>
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	383.687,56	383.687,56

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

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.048,57	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.048,57	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>19.048,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.636,56</b>	<b>395.636,56</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-19.048,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.687,56</b>	<b>-383.687,56</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-172.079,92</b>	<b>-137.185,00</b>	<b>-137.185,00</b>	<b>-608.014,43</b>	<b>-470.829,43</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 **36.51.01.08** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>67.467,65</b>	<b>73.160,00</b>	<b>73.160,00</b>	<b>78.123,47</b>	<b>4.963,47</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		66.107,65	72.200,00	72.200,00	77.523,47	5.323,47
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung		960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		400,00	0,00	0,00	600,00	600,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		<b>32.859,60</b>	<b>34.900,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>37.177,22</b>	<b>2.277,22</b>
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		32.859,60	34.900,00	34.900,00	37.177,22	2.277,22
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>556,75</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-4,50</b>	<b>-9.504,50</b>
642100 - Verkauf		556,75	9.500,00	9.500,00	-4,50	-9.504,50
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>53,32</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.948,83</b>	<b>948,83</b>
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		53,32	1.000,00	1.000,00	1.948,83	948,83
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.937,32</b>	<b>118.560,00</b>	<b>118.560,00</b>	<b>117.245,02</b>	<b>-1.314,98</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>74.337,95</b>	<b>81.460,00</b>	<b>81.460,00</b>	<b>127.332,60</b>	<b>45.872,60</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		57.302,13	66.600,00	66.600,00	101.520,20	34.920,20
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		3.535,89	1.800,00	1.800,00	2.878,51	1.078,51
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		975,45	560,00	560,00	966,67	406,67
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		11.473,06	12.000,00	12.000,00	21.097,34	9.097,34
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.051,42	500,00	500,00	869,88	369,88
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>17.671,59</b>	<b>15.680,00</b>	<b>15.680,00</b>	<b>21.398,05</b>	<b>5.718,05</b>
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		624,62	300,00	300,00	6.148,37	5.848,37
724101 - Energie		1.272,21	1.000,00	1.000,00	723,51	-276,49
724103 - Heizung		3.931,58	3.600,00	3.600,00	3.241,56	-358,44
724107 - Reinigung		8.236,95	6.600,00	6.600,00	8.936,95	2.336,95
724109 - Trink- und Abwasser		0,00	200,00	200,00	105,07	-94,93
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		158,83	150,00	150,00	121,02	-28,98
724113 - Versicherungen		367,24	370,00	370,00	264,30	-105,70
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		1.591,23	800,00	800,00	78,99	-721,01
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		18,65	600,00	600,00	1.060,48	460,48

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	80,00	200,00	200,00	40,00	-160,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	148,15	200,00	200,00	2,52	-197,48
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	124,12	500,00	500,00	412,28	-87,72
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	158,01	200,00	200,00	263,00	63,00
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>47,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	759912 - Spenden	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.854,97</b>	<b>25.750,00</b>	<b>25.750,00</b>	<b>11.011,94</b>	<b>-14.738,06</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	280,04	280,04
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	342,12	450,00	450,00	521,01	71,01
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.512,85	15.800,00	15.800,00	10.210,89	-5.589,11
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-9.500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.912,40</b>	<b>122.890,00</b>	<b>122.890,00</b>	<b>159.742,59</b>	<b>36.852,59</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-4.975,08</b>	<b>-4.330,00</b>	<b>-4.330,00</b>	<b>-42.497,57</b>	<b>-38.167,57</b>
6	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	-137.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	137.500,00	137.500,00	0,00	-137.500,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.500,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>78.602,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186,90</b>	<b>-249.813,10</b>
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.602,19	250.000,00	250.000,00	186,90	-249.813,10
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.504,21</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186,90</b>	<b>-249.813,10</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-79.504,21</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-186,90</b>	<b>112.313,10</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-84.479,29</b>	<b>-116.830,00</b>	<b>-116.830,00</b>	<b>-42.684,47</b>	<b>74.145,53</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.442,98	126.960,00	126.960,00	147.462,49	20.502,49
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	115.307,82	126.000,00	126.000,00	147.282,47	21.282,47
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	3.558,44	0,00	0,00	0,00	0,00
614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	616,72	0,00	0,00	180,02	180,02
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.817,78	51.600,00	51.600,00	62.000,23	10.400,23
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61.817,78	51.600,00	51.600,00	62.000,23	10.400,23
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,43	30.000,00	30.000,00	467,60	-29.532,40
642100 - Verkauf	3.244,43	30.000,00	30.000,00	467,60	-29.532,40
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,92	500,00	500,00	2.864,50	2.364,50
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.801,92	500,00	500,00	2.864,50	2.364,50
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>191.307,11</b>	<b>209.060,00</b>	<b>209.060,00</b>	<b>212.794,82</b>	<b>3.734,82</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	255.254,39	177.580,00	177.580,00	304.280,05	126.700,05
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	212.502,83	148.100,00	148.100,00	251.756,08	103.656,08
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	680,91	680,00	680,00	727,57	47,57
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.045,65	28.800,00	28.800,00	50.847,98	22.047,98
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	948,42	948,42
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389,42	28.070,00	28.070,00	29.303,20	1.233,20
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.326,68	300,00	300,00	1.908,78	1.608,78
724101 - Energie	-171,00	1.600,00	1.600,00	2.001,30	401,30
724103 - Heizung	8.272,77	9.000,00	9.000,00	6.965,16	-2.034,84
724107 - Reinigung	13.395,24	9.500,00	9.500,00	13.104,42	3.604,42
724109 - Trink- und Abwasser	1.287,24	900,00	900,00	1.172,55	272,55
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200,00	200,00	8,52	-191,48
724113 - Versicherungen	641,29	610,00	610,00	666,43	56,43
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.344,16	1.500,00	1.500,00	764,04	-735,96

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.753,10	1.000,00	1.000,00	325,93	-674,07
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	223,00	300,00	300,00	350,00	50,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	401,85	500,00	500,00	396,95	-103,05
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.441,39	1.500,00	1.500,00	895,87	-604,13
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	509,50	200,00	200,00	732,35	532,35
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960,00	960,00	0,00	-960,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	10,90	10,90
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>888,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	759912 - Spenden	888,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.007,31</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>13.434,61</b>	<b>-23.065,39</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	134,47	134,47
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	885,06	1.000,00	1.000,00	1.361,08	361,08
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	178,80	178,80
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.122,25	5.500,00	5.500,00	11.725,26	6.225,26
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.539,85</b>	<b>242.150,00</b>	<b>242.150,00</b>	<b>347.017,86</b>	<b>104.867,86</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-102.232,74</b>	<b>-33.090,00</b>	<b>-33.090,00</b>	<b>-134.223,04</b>	<b>-101.133,04</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen 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>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>0,00</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>-102.232,74</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>-38.090,00</b>	<b>-134.223,04</b>	<b>-96.133,04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.940,00	18.100,00	18.100,00	19.940,00	1.840,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	19.940,00	18.100,00	18.100,00	19.440,00	1.340,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	211,73	800,00	800,00	154,00	-646,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	211,73	800,00	800,00	154,00	-646,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.528,82	175.000,00	175.000,00	112.117,58	-62.882,42
641100 - Mieten u. Pachten	142.871,84	175.000,00	175.000,00	112.117,58	-62.882,42
642100 - Verkauf	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.577,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>164.680,55</b>	<b>193.900,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>132.211,58</b>	<b>-61.688,42</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	211.560,54	216.500,00	216.500,00	181.988,06	-34.511,94
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	174.091,15	182.000,00	182.000,00	148.090,25	-33.909,75
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	4.465,00	0,00	0,00	5.305,75	5.305,75
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,71	34.500,00	34.500,00	27.094,50	-7.405,50
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.259,68	0,00	0,00	1.497,56	1.497,56
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.331,79	56.210,00	56.210,00	56.223,14	13,14
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.907,32	4.000,00	4.000,00	7.633,10	3.633,10
721102 - Instandhaltung	2.195,55	0,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Energie	7.071,03	8.000,00	8.000,00	5.779,48	-2.220,52
724103 - Heizung	28.852,28	15.000,00	15.000,00	15.441,03	441,03
724107 - Reinigung	19.478,22	16.000,00	16.000,00	17.865,91	1.865,91
724109 - Trink- und Abwasser	6.251,56	7.000,00	7.000,00	5.157,04	-1.842,96
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50,00	50,00	5,52	-44,48
724113 - Versicherungen	3.008,25	2.860,00	2.860,00	4.034,84	1.174,84
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.833,28	1.500,00	1.500,00	29,99	-1.470,01
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,83	1.200,00	1.200,00	66,13	-1.133,87
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00

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>36.51.01.10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	225,91	100,00	100,00	71,93	-28,07
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	79,57	200,00	200,00	98,76	-101,24
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	6,27	200,00	200,00	39,41	-160,59
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.688,95</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.774,24</b>	<b>1.724,24</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	163,88	163,88
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.559,35	1.000,00	1.000,00	2.610,36	1.610,36
	743105 - Reisekosten	129,60	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.581,28</b>	<b>273.760,00</b>	<b>273.760,00</b>	<b>240.985,44</b>	<b>-32.774,56</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-124.900,73</b>	<b>-79.860,00</b>	<b>-79.860,00</b>	<b>-108.773,86</b>	<b>-28.913,86</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-124.900,73</b>	<b>-79.860,00</b>	<b>-79.860,00</b>	<b>-108.773,86</b>	<b>-28.913,86</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.417,59	0,00	0,00	3.488,46	3.488,46
	641100 - Mieten u. Pachten	3.833,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	642100 - Verkauf	6.584,26	0,00	0,00	1.488,46	1.488,46
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.417,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,46</b>	<b>3.488,46</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.901,19	9.750,00	9.750,00	10.371,97	621,97
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	16.308,88	8.000,00	8.000,00	9.165,42	1.165,42
	724109 - Trink- und Abwasser	1.181,70	700,00	700,00	1.206,55	506,55
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	602,44	250,00	250,00	0,00	-250,00
	724113 - Versicherungen	865,82	300,00	300,00	0,00	-300,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.901,19</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>10.371,97</b>	<b>621,97</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-9.483,60</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-6.883,51</b>	<b>2.866,49</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.665,60</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>-2.665,60</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>-12.149,20</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-9.750,00</b>	<b>-6.883,51</b>	<b>2.866,49</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160,00	24.000,00	24.000,00	26.160,00	2.160,00
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	4.000,00	6.000,00	6.000,00	13.000,00	7.000,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.160,00	11.000,00	11.000,00	13.160,00	2.160,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>17.660,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>26.160,00</b>	<b>-25.840,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.660,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-26.160,00</b>	<b>25.840,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-17.660,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-26.160,00</b>	<b>25.840,00</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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	490,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>490,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,76	9.330,00	9.330,00	8.438,39	-891,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	351,05	0,00	0,00	820,63	820,63
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620,34	2.000,00	2.000,00	263,69	-1.736,31
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.200,00	1.200,00	1.200,39	0,39
	724101 - Energie	2.954,79	2.300,00	2.300,00	1.087,97	-1.212,03
	724109 - Trink- und Abwasser	765,13	830,00	830,00	614,59	-215,41
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	38,16	38,16
	724113 - Versicherungen	4.589,06	3.000,00	3.000,00	4.412,96	1.412,96
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.480,76</b>	<b>9.330,00</b>	<b>9.330,00</b>	<b>8.438,39</b>	<b>-891,61</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-10.990,76</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.438,39</b>	<b>391,61</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-10.990,76</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.830,00</b>	<b>-8.438,39</b>	<b>391,61</b>

Produktklasse	<b>4</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>42.41</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
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.963,00	8.500,00	8.500,00	8.439,24	-60,76
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.963,00	8.500,00	8.500,00	8.439,24	-60,76
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.013,34</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.439,24</b>	<b>-60,76</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>22.325,47</b>	<b>22.680,00</b>	<b>22.680,00</b>	<b>19.457,66</b>	<b>-3.222,34</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.603,58	17.900,00	17.900,00	14.640,83	-3.259,17
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.885,93	1.000,00	1.000,00	1.710,00	710,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,53	3.500,00	3.500,00	2.590,03	-909,97
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	740,43	280,00	280,00	516,80	236,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.910,24	48.690,00	48.690,00	39.419,72	-9.270,28
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.542,68	3.000,00	3.000,00	112,51	-2.887,49
	721102 - Instandhaltung	0,00	20.000,00	20.000,00	12.193,92	-7.806,08
	724101 - Energie	6.127,29	6.700,00	6.700,00	4.067,44	-2.632,56
	724103 - Heizung	13.956,50	14.000,00	14.000,00	18.575,00	4.575,00
	724107 - Reinigung	497,93	650,00	650,00	320,56	-329,44
	724109 - Trink- und Abwasser	190,89	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	468,58	468,58
	724113 - Versicherungen	1.823,34	1.740,00	1.740,00	1.879,01	139,01
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	400,00	400,00	226,23	-173,77
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,81	1.000,00	1.000,00	1.080,85	80,85
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	594,80	200,00	200,00	495,62	295,62
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,18	300,00	300,00	331,49	31,49
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	280,66	300,00	300,00	331,49	31,49
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.622,89</b>	<b>71.670,00</b>	<b>71.670,00</b>	<b>59.208,87</b>	<b>-12.461,13</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-42.609,55</b>	<b>-63.170,00</b>	<b>-63.170,00</b>	<b>-50.769,63</b>	<b>12.400,37</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>42.41.02</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
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00	801,47	-105.198,53
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00	801,47	-105.198,53
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>801,47</b>	<b>-105.198,53</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-801,47</b>	<b>25.698,53</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-42.609,55</b>	<b>-89.670,00</b>	<b>-89.670,00</b>	<b>-51.571,10</b>	<b>38.098,90</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.424,69	12.000,00	12.000,00	23.339,78	11.339,78
	641100 - Mieten u. Pachten	-6.424,69	12.000,00	12.000,00	23.339,78	11.339,78
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-6.424,69</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.339,78</b>	<b>11.339,78</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,84	9.370,00	9.370,00	26.210,03	16.840,03
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	749,70	2.000,00	2.000,00	3.396,40	1.396,40
	724101 - Energie	0,00	400,00	400,00	1.005,41	605,41
	724103 - Heizung	0,00	4.000,00	4.000,00	15.599,82	11.599,82
	724109 - Trink- und Abwasser	0,00	900,00	900,00	2.019,49	1.119,49
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	60,00	60,00	87,66	27,66
	724113 - Versicherungen	-1.123,54	1.830,00	1.830,00	3.632,60	1.802,60
	724115 - Grundsteuer	0,00	180,00	180,00	388,68	208,68
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	79,97	79,97
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-373,84</b>	<b>9.370,00</b>	<b>9.370,00</b>	<b>26.210,03</b>	<b>16.840,03</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-6.050,85</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>-2.870,25</b>	<b>-5.500,25</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.050,85</b>	<b>2.630,00</b>	<b>2.630,00</b>	<b>-2.870,25</b>	<b>-5.500,25</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	840,00	-160,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>840,00</b>	<b>-160,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,45	3.200,00	3.200,00	2.818,28	-381,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,09	1.000,00	1.000,00	974,40	-25,60
	723100 - Mieten u. Pachten	1.667,73	1.600,00	1.600,00	627,73	-972,27
	724101 - Energie	268,14	300,00	300,00	1.150,88	850,88
	724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	41,62	41,62
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	70,51	20,51
	724113 - Versicherungen	214,49	250,00	250,00	-46,86	-296,86
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.328,45</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>2.818,28</b>	<b>-381,72</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.328,45</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.978,28</b>	<b>221,72</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-2.328,45</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-1.978,28</b>	<b>221,72</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5,27	-194,73
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	5,27	5,27
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	72.723,63	93.000,00	93.000,00	103.666,94	10.666,94
632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	10.443,96	10.443,96
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	51.898,13	70.000,00	70.000,00	60.723,41	-9.276,59
63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.278,00	20.000,00	20.000,00	28.093,57	8.093,57
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.452,50	3.000,00	3.000,00	4.406,00	1.406,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.825,31	36.000,00	36.000,00	36.541,06	541,06
64110116 - Mieten u. Pachten - Mwst 16%	0,00	0,00	0,00	47,41	47,41
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
64210119 - 19% MWST - Verkauf	21.451,26	30.000,00	30.000,00	31.308,75	1.308,75
64610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
64610519 - 19% MWST - Werbung	6.374,05	5.500,00	5.500,00	4.449,90	-1.050,10
<b>+</b> anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
656000 - Besondere Einzahlungen	481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>101.030,75</b>	<b>129.200,00</b>	<b>129.200,00</b>	<b>140.213,27</b>	<b>11.013,27</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	120.347,46	109.200,00	109.200,00	128.442,26	19.242,26
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.622,17	88.000,00	88.000,00	99.042,69	11.042,69
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.185,50	4.000,00	4.000,00	7.796,75	3.796,75
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300,00	300,00	354,10	54,10
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.122,56	15.800,00	15.800,00	18.894,73	3.094,73
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.077,75	1.100,00	1.100,00	2.353,99	1.253,99
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.744,18	86.150,00	86.150,00	99.749,91	13.599,91
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	537,43	537,43
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.050,81	5.000,00	5.000,00	1.335,15	-3.664,85

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5.642,54	5.642,54
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.881,85	5.000,00	5.000,00	3.442,31	-1.557,69
72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	20.680,23	20.680,23
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	45.524,03	33.000,00	33.000,00	25.589,87	-7.410,13
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	4.991,58	4.991,58
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	10.565,08	8.000,00	8.000,00	4.929,36	-3.070,64
72410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	65,40	65,40
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	391,53	600,00	600,00	388,15	-211,85
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.583,92	1.400,00	1.400,00	1.734,46	334,46
72411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	384,76	384,76
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	996,06	800,00	800,00	510,34	-289,66
72411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	278,15	278,15
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	233,17	750,00	750,00	93,12	-656,88
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	10.517,94	10.500,00	10.500,00	10.967,09	467,09
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	81,00	0,00	0,00	369,96	369,96
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	410,65	410,65
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.786,85	3.000,00	3.000,00	3.345,64	345,64
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.570,55	1.000,00	1.000,00	1.026,58	26,58
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	370,31	370,31
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.483,54	3.000,00	3.000,00	886,69	-2.113,31
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u. Schutzkleidung	393,60	300,00	300,00	0,00	-300,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0,00	0,00	720,00	720,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	139,23	-60,77
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	36,95	0,00	0,00	0,00	0,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72713916 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	528,27	528,27

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	669,34	600,00	600,00	134,65	-465,35
	72714316 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	46,51	46,51
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	376,89	500,00	500,00	369,76	-130,24
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	5.721,27	7.000,00	7.000,00	6.790,12	-209,88
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	3.919,80	5.000,00	5.000,00	3.041,60	-1.958,40
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.475,85</b>	<b>2.510,00</b>	<b>2.510,00</b>	<b>4.897,64</b>	<b>2.387,64</b>
	74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	318,50	318,50
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	134,92	0,00	0,00	906,04	906,04
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110,00	110,00	108,00	-2,00
	74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	34,98	100,00	100,00	34,98	-65,02
	74310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.825,11	1.825,11
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.872,39	1.600,00	1.600,00	716,30	-883,70
	74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	277,73	277,73
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.412,81	500,00	500,00	580,98	80,98
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.912,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.567,49</b>	<b>197.860,00</b>	<b>197.860,00</b>	<b>233.089,81</b>	<b>35.229,81</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-173.536,74</b>	<b>-68.660,00</b>	<b>-68.660,00</b>	<b>-92.876,54</b>	<b>-24.216,54</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
	<b>+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>485,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	485,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>485,12</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>1.639,37</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>42.41</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 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.639,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.154,25</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-174.690,99</b>	<b>-118.660,00</b>	<b>-118.660,00</b>	<b>-92.876,54</b>	<b>25.783,46</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	anteilige Personalauszahlungen	581,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	713,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	653,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.948,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.773,04</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>-1.773,04</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>42.41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	141.000,00	134.410,00	134.410,00	148.190,96	13.780,96
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	7.190,96	7.190,96
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	141.000,00	134.410,00	134.410,00	141.000,00	6.590,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.561,52	16.000,00	16.000,00	52.385,19	36.385,19
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	4.735,00	4.735,00
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.883,65	6.000,00	6.000,00	35.373,50	29.373,50
63210316 - 16% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	0,00	0,00	0,00	157,74	157,74
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.677,87	10.000,00	10.000,00	12.053,95	2.053,95
63211800 - 19% MWST - Veranstaltungen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,39	13.000,00	13.000,00	5.878,10	-7.121,90
64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	643,00	-2.357,00
64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	181,39	0,00	0,00	5.235,10	5.235,10
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>155.742,91</b>	<b>163.410,00</b>	<b>163.410,00</b>	<b>206.454,25</b>	<b>43.044,25</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	114.587,57	117.800,00	117.800,00	205.888,81	88.088,81
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	92.829,93	99.000,00	99.000,00	172.351,13	73.351,13
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.986,80	18.800,00	18.800,00	33.537,68	14.737,68
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	801,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.204,87	83.050,00	83.050,00	114.314,10	31.264,10
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	607,44	607,44
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.810,36	8.000,00	8.000,00	2.938,29	-5.061,71
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210105 - 5% Vst. - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	69,99	69,99
72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	9.195,57	9.195,57
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.466,77	8.000,00	8.000,00	5.022,26	-2.977,74
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.155,91	4.300,00	4.300,00	5.155,91	855,91

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	7.072,45	7.072,45
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	33.236,81	32.000,00	32.000,00	34.464,39	2.464,39
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	682,19	682,19
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.804,57	1.500,00	1.500,00	1.114,20	-385,80
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	2.602,83	1.200,00	1.200,00	1.132,52	-67,48
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
72411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	218,96	500,00	500,00	470,45	-29,55
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	2.887,95	2.450,00	2.450,00	2.753,11	303,11
72411719 - 19% MWST - sonstige Beiratskosten	0,00	0,00	0,00	16.850,40	16.850,40
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	333,52	0,00	0,00	772,72	772,72
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	110,82	110,82
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.500,43	2.000,00	2.000,00	473,30	-1.526,70
72510616 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	8.249,07	8.249,07
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	11.275,58	5.000,00	5.000,00	476,00	-4.524,00
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	2.390,99	2.390,99
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	2.315,14	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
72510816 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	0,00	0,00	328,92	328,92
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	1.105,33	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.961,17	2.000,00	2.000,00	190,52	-1.809,48
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	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	488,54	488,54
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.137,07	1.000,00	1.000,00	876,32	-123,68
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.152,15	1.152,15



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.408,65	4.000,00	4.000,00	3.252,11	-747,89
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	79,65	500,00	500,00	0,00	-500,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	400,00	400,00	225,18	-174,82
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	85,92	85,92
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.069,32	1.069,32
72713616 - 16% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	4,34	4,34
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	97,08	0,00	0,00	236,00	236,00
72713905 - 5% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	107,00	0,00	0,00	160,50	160,50
72713916 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.329,16	1.329,16
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	470,09	2.500,00	2.500,00	863,05	-1.636,95
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>507,15</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>387,98</b>	<b>-112,02</b>
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	507,15	500,00	500,00	387,98	-112,02
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
73180000 - 0% Vst.- Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.826,30</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>2.699,71</b>	<b>999,71</b>
74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	290,10	300,00	300,00	0,00	-300,00
74310005 - 5% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	64,29	64,29
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	620,00	0,00	0,00	20,97	20,97
74310016 - 16% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8,62	8,62
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	373,10	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00
74310205 - 5% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1,81	1,81
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	427,31	427,31
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.423,40	1.200,00	1.200,00	580,71	-619,29
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	-84,80	200,00	200,00	0,00	-200,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>220.125,89</b>	<b>203.050,00</b>	<b>203.050,00</b>	<b>373.290,60</b>	<b>170.240,60</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-64.382,98</b>	<b>-39.640,00</b>	<b>-39.640,00</b>	<b>-166.836,35</b>	<b>-127.196,35</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.700,00	40.000,00	40.000,00	577.327,94	537.327,94
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	95.000,00	0,00	0,00	514.327,94	514.327,94
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	5.700,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.306,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>107.006,62</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>577.327,94</b>	<b>537.327,94</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.663,37	60.000,00	60.000,00	508.315,98	448.315,98
	78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.316,65	350.316,65
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	60.000,00	60.000,00	157.999,33	97.999,33
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.436,90	0,00	0,00	37.103,24	37.103,24
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	7.178,34	7.178,34
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	26.842,80	26.842,80
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0,00	0,00	3.082,10	3.082,10
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>143.100,27</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>545.419,22</b>	<b>485.419,22</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-36.093,65</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>31.908,72</b>	<b>51.908,72</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-100.476,63</b>	<b>-59.640,00</b>	<b>-59.640,00</b>	<b>-134.927,63</b>	<b>-75.287,63</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>42.41.03.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		71.200,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		71.200,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		19.917,54	20.000,00	20.000,00	18.372,14	-1.627,86
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		0,00	0,00	0,00	5.698,82	5.698,82
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		11.025,55	15.000,00	15.000,00	10.814,82	-4.185,18
63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung		8.891,99	5.000,00	5.000,00	1.858,50	-3.141,50
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		2.402,40	3.000,00	3.000,00	4.739,37	1.739,37
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		0,00	0,00	0,00	2.336,97	2.336,97
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.519,94</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>82.111,51</b>	<b>59.111,51</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	47.297,90	39.700,00	39.700,00	47.908,10	8.208,10
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		34.502,48	28.500,00	28.500,00	39.129,62	10.629,62
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		4.575,00	4.300,00	4.300,00	810,00	-3.490,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		6.842,78	5.600,00	5.600,00	7.739,04	2.139,04
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		1.377,64	1.300,00	1.300,00	229,44	-1.070,56
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		115.608,16	87.170,00	87.170,00	90.321,43	3.151,43
72110107 - 7% MWST Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst		0,00	0,00	0,00	14,99	14,99
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	1.323,98	1.323,98
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		8.663,51	7.500,00	7.500,00	13.048,78	5.548,78
72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst		0,00	0,00	0,00	1.911,73	1.911,73
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie		7.032,91	7.500,00	7.500,00	4.210,62	-3.289,38
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung		0,00	0,00	0,00	18.425,30	18.425,30
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung		81.887,95	55.000,00	55.000,00	30.669,35	-24.330,65
72410816 - 16% Vst. - Reinigung		0,00	0,00	0,00	82,62	82,62
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung		438,71	800,00	800,00	184,50	-615,50
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser		826,70	1.200,00	1.200,00	996,54	-203,46
72411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser		0,00	0,00	0,00	39,60	39,60

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	849,21	2.300,00	2.300,00	2.222,11	-77,89
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallsorgung	785,33	450,00	450,00	824,20	374,20
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallsorgung	0,00	500,00	500,00	14,28	-485,72
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	9.498,67	8.770,00	8.770,00	9.899,30	1.129,30
72510616 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	33,43	33,43
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	126,68	300,00	300,00	0,00	-300,00
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	672,64	672,64
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.662,55	500,00	500,00	1.624,81	1.124,81
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.305,46	1.305,46
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.676,35	1.000,00	1.000,00	1.288,16	288,16
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
72610516 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	65,56	65,56
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	500,99	300,00	300,00	140,72	-159,28
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	168,39	168,39
72713905 - 5% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72713916 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	361,60	300,00	300,00	379,36	79,36
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.431,61</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.067,95</b>	<b>1.567,95</b>
74310016 - 16% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	36,19	36,19
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	63,71	63,71
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	69,96	0,00	0,00	69,96	69,96
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	918,77	918,77
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	2.361,65	1.500,00	1.500,00	1.979,32	479,32
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.337,67</b>	<b>128.370,00</b>	<b>128.370,00</b>	<b>141.297,48</b>	<b>12.927,48</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-71.817,73</b>	<b>-105.370,00</b>	<b>-105.370,00</b>	<b>-59.185,97</b>	<b>46.184,03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.525,00	765.900,00	765.900,00	0,00	-765.900,00
		9.525,00	765.900,00	765.900,00	0,00	-765.900,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.525,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.900,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	851.000,00	851.000,00	0,00	-851.000,00
		7.178,66	851.000,00	851.000,00	0,00	-851.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.178,66</b>	<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>2.346,34</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-69.471,39</b>	<b>-190.470,00</b>	<b>-190.470,00</b>	<b>-59.185,97</b>	<b>131.284,03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	15.538,18	0,00	0,00	-24.461,00	-24.461,00
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	10.400,24	0,00	0,00	-21.265,12	-21.265,12
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.790,45	0,00	0,00	763,53	763,53
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.064,77	0,00	0,00	-4.189,93	-4.189,93
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	282,72	0,00	0,00	230,52	230,52
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	445,89	0,00	0,00	-2.096,36	-2.096,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	271,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	28,45	0,00	0,00	-2.096,36	-2.096,36
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	35,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.557,36</b>	<b>-26.557,36</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-16.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.557,36</b>	<b>26.557,36</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-16.019,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.557,36</b>	<b>26.557,36</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	3.996,86	10.000,00	10.000,00	1.702,77	-8.297,23
	641100 - Mieten u. Pachten	2.256,25	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.740,61	0,00	0,00	1.702,77	1.702,77
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.996,86</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.702,77</b>	<b>-8.297,23</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	37.140,53	25.000,00	25.000,00	-36.809,91	-61.809,91
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.780,01	15.200,00	15.200,00	-30.780,01	-45.980,01
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	61,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.029,90	2.900,00	2.900,00	-6.029,90	-8.929,90
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	269,62	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	49.751,56	1.150,00	1.150,00	44.353,17	43.203,17
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.313,96	100,00	100,00	37.358,84	37.258,84
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.715,63	500,00	500,00	658,25	158,25
	723100 - Mieten u. Pachten	2.422,83	0,00	0,00	2.422,83	2.422,83
	724103 - Heizung	127,94	0,00	0,00	429,95	429,95
	724109 - Trink- und Abwasser	1.873,67	0,00	0,00	3.377,12	3.377,12
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	252,76	0,00	0,00	107,70	107,70
	724113 - Versicherungen	939,34	0,00	0,00	-1,52	-1,52
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.745,43	200,00	200,00	0,00	-200,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	360,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	159,27	400,00	400,00	356,70	-43,30
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u. Fernmeldegebühren	159,27	200,00	200,00	356,70	156,70
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.051,36</b>	<b>26.550,00</b>	<b>26.550,00</b>	<b>7.899,96</b>	<b>-18.650,04</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-83.054,50</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-6.197,19</b>	<b>10.352,81</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-83.054,50</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-16.550,00</b>	<b>-6.197,19</b>	<b>10.352,81</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	9.424,50	8.000,00	8.000,00	9.000,53	1.000,53
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.424,50	8.000,00	8.000,00	9.000,53	1.000,53
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	0,00	0,00	590,15	590,15
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	590,15	590,15
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.424,50</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.590,68</b>	<b>1.590,68</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	4.600,00	4.600,00	8.735,10	4.135,10
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	7.287,45	7.287,45
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.447,65	1.447,65
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	13.558,69	2.700,00	3.697,86	7.096,56	3.398,70
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.177,96	900,00	900,00	421,82	-478,18
	721102 - Instandhaltung	9.352,76	0,00	997,86	997,86	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	252,88	252,88
	724101 - Energie	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724107 - Reinigung	86,23	100,00	100,00	41,84	-58,16
	724109 - Trink- und Abwasser	897,92	500,00	500,00	758,27	258,27
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	301,21	201,21
	724113 - Versicherungen	29,91	0,00	0,00	29,91	29,91
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	727,98	0,00	0,00	330,63	330,63
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.089,74	300,00	300,00	1.192,45	892,45
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	2.569,43	2.569,43
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	196,19	0,00	0,00	200,26	200,26
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	514,48	700,00	700,00	579,62	-120,38
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	514,48	500,00	500,00	579,62	79,62



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>14.073,17</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.997,86</b>	<b>16.411,28</b>	<b>7.413,42</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.648,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,86</b>	<b>-6.820,60</b>	<b>-5.822,74</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.648,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-997,86</b>	<b>-6.820,60</b>	<b>-5.822,74</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>42.42.02.03</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	4.422,00	4.500,00	4.500,00	3.673,38	-826,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	538,01	538,01
	724101 - Energie	4.422,00	4.300,00	4.300,00	3.104,23	-1.195,77
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	31,14	31,14
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.422,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.673,38</b>	<b>-826,62</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.673,38</b>	<b>-3.673,38</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.673,38</b>	<b>-3.673,38</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	641100 - Mieten u. Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.000,00</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	2.915,17	2.900,00	2.900,00	1.968,45	-931,55
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,00	290,00	290,00	178,50	-111,50
	724109 - Trink- und Abwasser	2.270,49	2.000,00	2.000,00	1.789,95	-210,05
	724113 - Versicherungen	534,68	510,00	510,00	0,00	-510,00
	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>2.915,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.968,45</b>	<b>-1.031,55</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>84,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,55</b>	<b>1.031,55</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>84,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,55</b>	<b>1.031,55</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,02	1.050,00	1.050,00	2.215,58	1.165,58
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95,18	500,00	500,00	128,40	-371,60
724101 - Energie	140,48	150,00	150,00	156,76	6,76
724109 - Trink- und Abwasser	940,68	300,00	300,00	1.397,14	1.097,14
724113 - Versicherungen	52,68	0,00	0,00	50,53	50,53
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
727136 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	482,75	482,75
<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>1.229,02</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.215,58</b>	<b>865,58</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.229,02</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-2.215,58</b>	<b>-865,58</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.229,02</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-2.215,58</b>	<b>-865,58</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>51.11.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183,02	33.600,00	53.600,00	27.866,92	-25.733,08
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	300,00	7.014,08	6.714,08
743107 - Dienstleistungen an Dritte	325,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
743112 - Auszahlungen für Planungen	7.858,02	33.000,00	53.000,00	20.852,84	-32.147,16
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.183,02</b>	<b>33.600,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>27.866,92</b>	<b>-25.733,08</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-7.383,02</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-27.866,92</b>	<b>25.733,08</b>
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</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>-7.383,02</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-93.600,00</b>	<b>-27.866,92</b>	<b>65.733,08</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,76	1.000,00	1.000,00	1.378,97	378,97
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.552,76	1.000,00	1.000,00	1.378,97	378,97
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.552,76</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.378,97</b>	<b>378,97</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.552,76</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.378,97</b>	<b>-378,97</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.279,15	0,00	0,00	5.008,09	5.008,09
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.279,15	0,00	0,00	5.008,09	5.008,09
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,09</b>	<b>5.008,09</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.670,43	0,00	0,00	8.492,32	8.492,32
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.670,43	0,00	0,00	8.492,32	8.492,32
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>32.670,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,32</b>	<b>8.492,32</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-24.391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.484,23</b>	<b>-3.484,23</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-27.944,04</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-4.863,20</b>	<b>-3.863,20</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754,20	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	8.754,20	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>8.754,20</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.754,20</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>70,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.252,58	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.252,58	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>204.252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-204.181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-212.936,06</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.500,00</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>51.11.08.02</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,48	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.552,48	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.552,48</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.552,48</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>2.714,40</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.581,62	0,00	0,00	9.750,89	9.750,89
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.581,62	0,00	0,00	9.750,89	9.750,89
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>55.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,89</b>	<b>9.750,89</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-55.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.036,49</b>	<b>-7.036,49</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-59.134,10</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.036,49</b>	<b>-6.036,49</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.551,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313,49	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	10.313,49	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.864,73</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.864,73</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.958,16	0,00	0,00	77.821,55	77.821,55
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	122.958,16	0,00	0,00	77.821,55	77.821,55
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>122.958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.821,55</b>	<b>77.821,55</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-122.958,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.821,55</b>	<b>-77.821,55</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-136.822,89</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-77.821,55</b>	<b>-75.821,55</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	2.714,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.714,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.714,24</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>-2.714,24</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>51.11.08.05</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.626,63	240.000,00	240.000,00	285.362,47	45.362,47
651100 - Konzessionsabgaben	220.626,63	240.000,00	240.000,00	285.362,47	45.362,47
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>220.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>285.362,47</b>	<b>45.362,47</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>220.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>285.362,47</b>	<b>45.362,47</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>220.626,63</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>285.362,47</b>	<b>45.362,47</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278,38	20.000,00	20.000,00	22.066,77	2.066,77
	651100 - Konzessionsabgaben	18.278,38	20.000,00	20.000,00	22.066,77	2.066,77
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>18.278,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.066,77</b>	<b>2.066,77</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>18.278,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.066,77</b>	<b>2.066,77</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>18.278,38</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.066,77</b>	<b>2.066,77</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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.399,44	2.300,00	2.300,00	3.162,76	862,76
	2.399,44	2.300,00	2.300,00	3.162,76	862,76
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.399,44</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.162,76</b>	<b>862,76</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.238,36	2.200,00	2.200,00	3.112,44	912,44
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.920,97	1.700,00	1.700,00	2.249,24	549,24
	317,39	500,00	500,00	863,20	363,20
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 743100 - Geschäftsauszahlungen	95,53	100,00	100,00	0,00	-100,00
	95,53	100,00	100,00	0,00	-100,00
<b>4</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.333,89</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>3.112,44</b>	<b>812,44</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>65,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,32</b>	<b>50,32</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.4** Fernwärmeversorgung  
 Produktuntergruppe **53.40** Fernwärmeversorgung  
 Produkt **53.40.01** Fernwärmeversorgung  
 Kostenstelle **53.40.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.261,37	8.000,00	8.000,00	6.145,50	-1.854,50
	651100 - Konzessionsabgaben	6.261,37	8.000,00	8.000,00	6.145,50	-1.854,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>6.261,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.145,50</b>	<b>-1.854,50</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>6.261,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.145,50</b>	<b>-1.854,50</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>6.261,37</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.145,50</b>	<b>-1.854,50</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung  
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung  
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers  
 Kostenstelle **53.80.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
<b>2</b> = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.703,33	37.410,00	37.410,00	37.445,58	35,58
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	704,48	500,00	500,00	0,00	-500,00
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.606,34	0,00	0,00	0,00	0,00
724101 - Energie	547,43	660,00	660,00	-604,00	-1.264,00
724107 - Reinigung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
724109 - Trink- und Abwasser	145,08	150,00	150,00	349,58	199,58
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000,00	36.000,00	37.700,00	1.700,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.409,59	1.900,00	1.900,00	4.623,97	2.723,97
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	1.900,00	1.900,00	4.623,97	2.723,97
+ 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</b> = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>45.112,92</b>	<b>109.310,00</b>	<b>109.310,00</b>	<b>42.069,55</b>	<b>-67.240,45</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-45.112,92</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-42.069,55</b>	<b>66.840,45</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</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-115.112,92</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-108.910,00</b>	<b>-112.069,55</b>	<b>-3.159,55</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	165.242,96	162.000,00	162.000,00	165.004,84	3.004,84
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	165.242,96	162.000,00	162.000,00	165.004,84	3.004,84
	<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	29.110,24	1.120,00	1.120,00	25.087,35	23.967,35
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.373,00	253,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	27.997,24	0,00	0,00	23.714,35	23.714,35
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.353,20</b>	<b>163.120,00</b>	<b>163.120,00</b>	<b>190.092,19</b>	<b>26.972,19</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	248.609,83	220.735,00	220.735,00	246.385,68	25.650,68
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	774,05	2.000,00	2.000,00	3.680,99	1.680,99
	721102 - Instandhaltung	204.042,57	185.000,00	185.000,00	196.959,56	11.959,56
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.501,20	30.000,00	30.000,00	38.218,81	8.218,81
	723100 - Mieten u. Pachten	185,18	175,00	175,00	185,18	10,18
	724101 - Energie	1.650,58	1.850,00	1.850,00	2.705,99	855,99
	724109 - Trink-und Abwasser	309,46	300,00	300,00	382,80	82,80
	724113 - Versicherungen	850,37	410,00	410,00	3.437,07	3.027,07
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	-1.910,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.024,27	500,00	500,00	770,11	270,11
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,74	500,00	500,00	45,17	-454,83
	<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	304,52	0,00	0,00	709,34	709,34
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	304,52	0,00	0,00	709,34	709,34
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.914,35</b>	<b>220.735,00</b>	<b>220.735,00</b>	<b>266.730,02</b>	<b>45.995,02</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-54.561,15</b>	<b>-57.615,00</b>	<b>-57.615,00</b>	<b>-76.637,83</b>	<b>-19.022,83</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	240.427,00	114.000,00	114.000,00	466.526,00	352.526,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	240.427,00	114.000,00	114.000,00	466.526,00	352.526,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>240.427,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>114.000,00</b>	<b>466.526,00</b>	<b>352.526,00</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	309.794,81	152.000,00	387.039,43	487.024,87	99.985,44

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.595,23	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	268.199,58	102.000,00	337.039,43	487.024,87	149.985,44
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>309.794,81</b>	<b>152.000,00</b>	<b>387.039,43</b>	<b>487.024,87</b>	<b>99.985,44</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-69.367,81</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-273.039,43</b>	<b>-20.498,87</b>	<b>252.540,56</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-123.928,96</b>	<b>-95.615,00</b>	<b>-330.654,43</b>	<b>-97.136,70</b>	<b>233.517,73</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,17	0,00	0,00	3.115,38	3.115,38
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.175,17	0,00	0,00	3.115,38	3.115,38
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.175,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,38</b>	<b>3.115,38</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.481,05	184.000,00	184.000,00	158.133,13	-25.866,87
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.416,08	184.000,00	184.000,00	72.407,51	-111.592,49
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.039,45	0,00	0,00	14.390,71	14.390,71
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.861,24	0,00	0,00	12.412,95	12.412,95
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.952,27	0,00	0,00	-874,06	-874,06
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.549,13	0,00	0,00	5.169,40	5.169,40
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	10.471,29	0,00	0,00	5.387,56	5.387,56
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.764,30	0,00	0,00	7.058,83	7.058,83
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.480,27	0,00	0,00	2.082,93	2.082,93
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.007,41	0,00	0,00	1.234,43	1.234,43
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	7.537,18	0,00	0,00	2.467,58	2.467,58
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.981,03	0,00	0,00	14.754,09	14.754,09
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	14.853,35	0,00	0,00	13.083,43	13.083,43
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	479,59	0,00	0,00	1.378,49	1.378,49
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenua	5.568,73	0,00	0,00	2.266,39	2.266,39
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.573,71	0,00	0,00	1.191,03	1.191,03
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.160,51	0,00	0,00	4.459,22	4.459,22
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	-214,49	0,00	0,00	-737,36	-737,36
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>169.481,05</b>	<b>184.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>158.133,13</b>	<b>-25.866,87</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-166.305,88</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-155.017,75</b>	<b>28.982,25</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-166.305,88</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-155.017,75</b>	<b>28.982,25</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.670,94	4.670,00	4.670,00	2.587,01	-2.082,99
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.670,94	4.670,00	4.670,00	2.587,01	-2.082,99
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>429.353,94</b>	<b>430.970,00</b>	<b>430.970,00</b>	<b>426.270,01</b>	<b>-4.699,99</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.623,60	292.000,00	292.000,00	224.294,56	-67.705,44
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.509,59	187.000,00	187.000,00	116.134,39	-70.865,61
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	64.979,97	75.000,00	75.000,00	73.115,21	-1.884,79
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	42.134,04	30.000,00	30.000,00	35.015,96	5.015,96
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>329.623,60</b>	<b>292.000,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>224.294,56</b>	<b>-67.705,44</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>99.730,34</b>	<b>138.970,00</b>	<b>138.970,00</b>	<b>201.975,45</b>	<b>63.005,45</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.613,79	0,00	0,00	3.022,79	3.022,79
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.613,79	0,00	0,00	3.022,79	3.022,79
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,79</b>	<b>3.022,79</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-13.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.022,79</b>	<b>-3.022,79</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>86.116,55</b>	<b>138.970,00</b>	<b>138.970,00</b>	<b>198.952,66</b>	<b>59.982,66</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>178.096,34</b>	<b>126.400,00</b>	<b>126.400,00</b>	<b>103.586,69</b>	<b>-22.813,31</b>
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	13.045,45	10.000,00	10.000,00	5.717,50	-4.282,50
63210416 - 16% MWST - Parkgebühren Altenberg	0,00	0,00	0,00	15.831,10	15.831,10
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	133.204,39	85.000,00	85.000,00	67.003,50	-17.996,50
63210716 - 16% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	322,42	322,42
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	7.424,00	6.000,00	6.000,00	3.642,50	-2.357,50
63210816 - 16% MWST - Parkgebühren Schellerhau	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.298,00	10.000,00	10.000,00	2.120,00	-7.880,00
63210916 - 16% MWST - Parkgebühren Geising	0,00	0,00	0,00	3.709,47	3.709,47
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	14.073,90	12.000,00	12.000,00	2.717,00	-9.283,00
63211016 - 16% MWST - Parkgebühren Fürstenu	0,00	0,00	0,00	1.298,27	1.298,27
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenu	4.050,60	3.400,00	3.400,00	1.212,00	-2.188,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>736,07</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	-300,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	1.036,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.832,41</b>	<b>126.900,00</b>	<b>126.900,00</b>	<b>103.586,69</b>	<b>-23.313,31</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>27.972,08</b>	<b>1.280,00</b>	<b>1.280,00</b>	<b>47.559,79</b>	<b>46.279,79</b>
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.677,24	0,00	0,00	37.342,54	37.342,54
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.195,47	1.000,00	1.000,00	2.196,99	1.196,99
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.107,37	0,00	0,00	7.394,69	7.394,69
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	992,00	280,00	280,00	625,57	345,57
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60.854,71</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>64.708,71</b>	<b>-36.191,29</b>
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	3.660,76	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	6.535,24	6.535,24
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.324,25	75.000,00	75.000,00	8.696,38	-66.303,62
72310116 - 16% Vst. - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	14.805,93	14.805,93

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
	724102 - Energie - Mwst	489,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	2.225,86	2.225,86
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	7.200,27	3.700,00	3.700,00	6.633,91	2.933,91
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	1.500,00
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	5.308,46	4.400,00	4.400,00	5.274,06	874,06
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	836,50	0,00	0,00	856,43	856,43
	72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	370,16	370,16
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	3.682,70	6.000,00	6.000,00	2.358,63	-3.641,37
	72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	1.367,33	1.367,33
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	912,39	100,00	100,00	70,44	-29,56
	72610516 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	681,49	681,49
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	639,83	0,00	0,00	32,85	32,85
	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>18.006,99</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.801,60</b>	<b>1.801,60</b>
	74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.635,12	1.000,00	1.000,00	3.075,19	2.075,19
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	921,60	0,00	0,00	493,20	493,20
	74310816 - 16% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	8.812,30	5.000,00	5.000,00	2.939,30	-2.060,70
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	5.637,97	4.000,00	4.000,00	4.470,91	470,91
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.833,78</b>	<b>112.180,00</b>	<b>112.180,00</b>	<b>124.070,10</b>	<b>11.890,10</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>71.998,63</b>	<b>14.720,00</b>	<b>14.720,00</b>	<b>-20.483,41</b>	<b>-35.203,41</b>
<b>6</b>	<b>anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	<small>78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</small>	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.806,80	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	<small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	6.806,80	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.806,80</b>	<b>104.500,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.500,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-6.806,80</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>65.191,83</b>	<b>-14.780,00</b>	<b>-14.780,00</b>	<b>-20.483,41</b>	<b>-5.703,41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		973,58	800,00	800,00	0,00	-800,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		973,58	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		329,00	3.000,00	3.000,00	1.911,56	-1.088,44
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		329,00	0,00	0,00	1.521,56	1.521,56
632121 - Ausgleichszahlungen		0,00	3.000,00	3.000,00	390,00	-2.610,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.102,25	0,00	0,00	3.973,23	3.973,23
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches		1.102,25	0,00	0,00	3.973,23	3.973,23
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.404,83</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>5.884,79</b>	<b>2.084,79</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	0,00	380,00	380,00	0,00	-380,00
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		0,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		39.156,09	27.850,00	27.850,00	31.976,53	4.126,53
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		877,55	0,00	0,00	7.698,53	7.698,53
721102 - Instandhaltung		0,00	0,00	0,00	482,39	482,39
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		4.495,67	3.000,00	3.000,00	6.834,51	3.834,51
722103 - Baumpflege		26.860,09	20.000,00	20.000,00	12.609,71	-7.390,29
723100 - Mieten u. Pachten		246,74	230,00	230,00	217,49	-12,51
724101 - Energie		1.267,54	570,00	570,00	104,10	-465,90
724109 - Trink- und Abwasser		241,24	250,00	250,00	448,16	198,16
724111 - Müll- und Abfallentsorgung		0,00	200,00	200,00	634,29	434,29
724113 - Versicherungen		547,54	400,00	400,00	539,71	139,71
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€		2.263,07	200,00	200,00	19,98	-180,02
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		701,67	1.500,00	1.500,00	981,52	-518,48
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut		1.654,98	1.500,00	1.500,00	1.406,14	-93,86
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		750,00	750,00	750,00	750,00	0,00



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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>39.906,09</b>	<b>28.980,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>32.726,53</b>	<b>3.746,53</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-37.501,26</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-26.841,74</b>	<b>-1.661,74</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-37.501,26</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-25.180,00</b>	<b>-26.841,74</b>	<b>-1.661,74</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	2.501,61	80.500,00	85.500,00	921,09	-84.578,91
721102 - Instandhaltung	1.542,12	80.000,00	85.000,00	181,75	-84.818,25
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	959,49	0,00	0,00	499,80	499,80
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	239,54	-260,46
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.501,61</b>	<b>80.500,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>921,09</b>	<b>-84.578,91</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.501,61</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-921,09</b>	<b>24.578,91</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-2.501,61</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-921,09</b>	<b>24.578,91</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,00	7.260,00	7.260,00	3.325,00	-3.935,00
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	600,00	600,00	665,00	65,00
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>3.325,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>-3.935,00</b>
<b>5</b> = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.325,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>3.935,00</b>
<b>8</b> = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.325,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-7.260,00</b>	<b>-3.325,00</b>	<b>3.935,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.209,24	102.000,00	102.000,00	102.209,24	209,24
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.209,24	102.000,00	102.000,00	102.209,24	209,24
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,50	550,00	550,00	511,50	-38,50
641100 - Mieten u. Pachten	461,50	550,00	550,00	511,50	-38,50
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.670,74</b>	<b>102.550,00</b>	<b>102.550,00</b>	<b>102.720,74</b>	<b>170,74</b>
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401,27	102.000,00	122.363,77	130.039,38	7.675,61
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.401,27	102.000,00	122.363,77	130.039,38	7.675,61
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	527,52	527,52
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	527,52	527,52
<b>4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.401,27</b>	<b>102.000,00</b>	<b>122.363,77</b>	<b>130.566,90</b>	<b>8.203,13</b>
<b>5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>28.269,47</b>	<b>550,00</b>	<b>-19.813,77</b>	<b>-27.846,16</b>	<b>-8.032,39</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>28.269,47</b>	<b>550,00</b>	<b>-19.813,77</b>	<b>-27.846,16</b>	<b>-8.032,39</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.721,03	73.155,00	73.155,00	42.506,05	-30.648,95
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.230,39	22.000,00	22.000,00	12.724,93	-9.275,07
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	26.285,00	35.000,00	35.000,00	17.515,00	-17.485,00
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.524,00	524,00
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.200,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	-1.200,00
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.455,64	10.155,00	10.155,00	6.942,12	-3.212,88
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	355,28	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.350,50	150,50
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.350,50	150,50
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>50.249,81</b>	<b>74.355,00</b>	<b>74.355,00</b>	<b>45.116,55</b>	<b>-29.238,45</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	10.215,17	15.000,00	15.000,00	5.211,26	-9.788,74
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	8.396,27	12.500,00	12.500,00	4.275,50	-8.224,50
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.818,90	2.500,00	2.500,00	935,76	-1.564,24
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,79	52.030,00	52.030,00	17.633,74	-34.396,26
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.913,26	40.000,00	40.000,00	8.373,26	-31.626,74
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
722103 - Baumpflege	8.175,30	2.000,00	2.000,00	305,23	-1.694,77
724101 - Energie	1.967,61	1.850,00	1.850,00	4.841,96	2.991,96
724107 - Reinigung	759,20	700,00	700,00	538,88	-161,12
724109 - Trink- und Abwasser	1.386,03	3.640,00	3.640,00	1.535,97	-2.104,03
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	424,41	500,00	500,00	982,30	482,30
724113 - Versicherungen	548,89	540,00	540,00	571,88	31,88
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.004,18	300,00	300,00	27,37	-272,63
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat- und Pflanzgut	216,91	1.000,00	1.000,00	456,89	-543,11

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,21	630,00	630,00	244,26	-385,74
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	150,00	150,00	64,26	-85,74
	743100 - Geschäftsauszahlungen	61,95	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>32.917,17</b>	<b>67.660,00</b>	<b>67.660,00</b>	<b>23.089,26</b>	<b>-44.570,74</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>17.332,64</b>	<b>6.695,00</b>	<b>6.695,00</b>	<b>22.027,29</b>	<b>15.332,29</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	-93.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	-93.750,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.750,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.210,21	0,00	0,00	24.046,48	24.046,48
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.210,21	0,00	0,00	24.046,48	24.046,48
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>16.210,21</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>24.046,48</b>	<b>-100.953,52</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.210,21</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>-24.046,48</b>	<b>7.203,52</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.122,43</b>	<b>-24.555,00</b>	<b>-24.555,00</b>	<b>-2.019,19</b>	<b>22.535,81</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Produkt **55.56.01** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Kostenstelle **55.56.01.00** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.096,18	10.096,18
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	10.096,18	10.096,18
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,29	54.100,00	54.100,00	19.841,25	-34.258,75
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100,00	100,00	0,00	-100,00
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.413,00	0,00	0,00	2,57	2,57
64210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	250,24	250,24
64210107 - 7% MWST - Verkauf	6.656,18	4.000,00	4.000,00	3.890,86	-109,14
64210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.919,95	4.919,95
64210119 - 19% MWST - Verkauf	53.106,54	50.000,00	50.000,00	10.777,63	-39.222,37
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>61.178,29</b>	<b>54.100,00</b>	<b>54.100,00</b>	<b>29.937,43</b>	<b>-24.162,57</b>
<b>3</b> anteilige Personalauszahlungen	21.435,66	0,00	0,00	15.984,23	15.984,23
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	17.815,56	0,00	0,00	13.344,26	13.344,26
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.520,10	0,00	0,00	2.639,97	2.639,97
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.716,98	36.900,00	36.900,00	26.779,56	-10.120,44
72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	5.221,58	5.221,58
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	82.808,63	35.000,00	35.000,00	20.194,99	-14.805,01
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	500,00	500,00	417,48	-82,52
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	42,43	42,43
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	740,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.186,51	0,00	0,00	0,00	0,00
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	47,13	47,13
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,26	0,00	0,00	635,95	635,95
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	924,99	0,00	0,00	0,00	0,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u. Schutzkleidung	1.038,03	0,00	0,00	0,00	0,00
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.544,83	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.274,87</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>14.385,71</b>	<b>7.185,71</b>
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.775,88	2.200,00	2.200,00	4.019,24	1.819,24
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	7.498,99	5.000,00	5.000,00	5.452,47	452,47
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.427,51</b>	<b>44.100,00</b>	<b>44.100,00</b>	<b>57.149,50</b>	<b>13.049,50</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-66.249,22</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-27.212,07</b>	<b>-37.212,07</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>22.321,61</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	22.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.321,61</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>-22.321,61</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>-88.570,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-27.212,07</b>	<b>-37.212,07</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700,00	7.700,00	6.160,98	-1.539,02
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	7.700,00	7.700,00	6.160,98	-1.539,02
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<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>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (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>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>-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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,00	5.000,00	5.000,00	3.695,00	-1.305,00
	641100 - Mieten u. Pachten	4.207,00	5.000,00	5.000,00	3.695,00	-1.305,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.207,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.695,00</b>	<b>-1.305,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,42	1.270,00	1.270,00	1.157,81	-112,19
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	1.000,00	966,25	-33,75
	723100 - Mieten u. Pachten	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
	724101 - Energie	-2,58	150,00	150,00	191,56	41,56
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>117,42</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.157,81</b>	<b>-112,19</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>4.089,58</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>2.537,19</b>	<b>-1.192,81</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>4.089,58</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>2.537,19</b>	<b>-1.192,81</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.584,50	5.500,00	5.500,00	5.986,50	486,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.584,50	5.500,00	5.500,00	5.986,50	486,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.584,50</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.986,50</b>	<b>486,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,18	5.165,00	5.165,00	3.340,77	-1.824,23
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208,54	3.500,00	3.500,00	1.525,11	-1.974,89
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25,00	25,00	21,38	-3,62
	724101 - Energie	1.363,91	1.400,00	1.400,00	1.487,14	87,14
	724113 - Versicherungen	251,35	240,00	240,00	250,02	10,02
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	57,12	57,12
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.845,18</b>	<b>5.165,00</b>	<b>5.165,00</b>	<b>3.340,77</b>	<b>-1.824,23</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>1.739,32</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2.645,73</b>	<b>2.310,73</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>1.739,32</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>2.645,73</b>	<b>2.310,73</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.602,00	9.500,00	9.500,00	10.693,50	1.193,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.602,00	9.500,00	9.500,00	10.693,50	1.193,50
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.602,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>10.693,50</b>	<b>1.193,50</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,54	8.826,00	8.826,00	5.152,87	-3.673,13
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.998,65	5.806,00	5.806,00	2.042,10	-3.763,90
	724101 - Energie	2.676,34	1.600,00	1.600,00	1.598,05	-1,95
	724113 - Versicherungen	1.437,55	1.420,00	1.420,00	1.512,72	92,72
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,35	340,00	340,00	345,34	5,34
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	301,57	240,00	240,00	320,48	80,48
	743105 - Reisekosten	54,78	100,00	100,00	24,86	-75,14
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.068,89</b>	<b>9.166,00</b>	<b>9.166,00</b>	<b>5.498,21</b>	<b>-3.667,79</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.533,11</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>5.195,29</b>	<b>4.861,29</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>2.533,11</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>5.195,29</b>	<b>4.861,29</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-Information

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	592.051,53	504.600,00	504.600,00	418.686,29	-85.913,71
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	864,00	600,00	600,00	714,00	114,00
63211716 - 16% MWST - Entgelte Loipenhau	0,00	0,00	0,00	2.199,56	2.199,56
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhau	4.801,40	4.600,00	4.600,00	1.573,00	-3.027,00
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	137.654,65	132.000,00	132.000,00	118.045,71	-13.954,29
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	5.494,00	4.000,00	4.000,00	4.846,95	846,95
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	103.474,45	90.000,00	90.000,00	71.373,77	-18.626,23
636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	0,00	0,00	0,00	-135,00	-135,00
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	232.527,50	175.000,00	175.000,00	122.241,42	-52.758,58
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.524,50	40.000,00	40.000,00	30.988,38	-9.011,62
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.935,90	1.800,00	1.800,00	1.508,47	-291,53
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	19.347,20	22.000,00	22.000,00	30.405,57	8.405,57
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,20	4.000,00	4.000,00	4.619,49	619,49
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.698,75	1.800,00	1.800,00	1.915,56	115,56
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	23.345,84	21.000,00	21.000,00	19.102,30	-1.897,70
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.204,31	2.800,00	2.800,00	3.309,09	509,09
636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.640,35	5.000,00	5.000,00	5.978,02	978,02
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	65.430,48	56.800,00	56.800,00	73.157,57	16.357,57
641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0,00	0,00	18.480,20	18.480,20
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.338,21	4.338,21
64210107 - 7% MWST - Verkauf	6.344,48	5.000,00	5.000,00	1.971,61	-3.028,39
64210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	9.803,21	9.803,21

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-Information

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	18.556,12	15.000,00	15.000,00	6.399,81	-8.600,19
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	-104,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.972,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	64210316 - 16% MWST - Souvenirverkauf	0,00	0,00	0,00	593,53	593,53
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	6.872,00	0,00	0,00	1.570,66	1.570,66
	64210516 - 16% MWST - Provisionen	0,00	0,00	0,00	580,64	580,64
	64210519 - 19% MWST - Provisionen	3.457,66	5.000,00	5.000,00	3.231,09	-1.768,91
	64210616 - 16% MWST - Gästeführungen	0,00	0,00	0,00	1.006,56	1.006,56
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.521,38	3.000,00	3.000,00	724,60	-2.275,40
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.765,99	3.000,00	3.000,00	2.846,99	-153,01
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.610,75	1.500,00	1.500,00	1.634,70	134,70
	64210816 - 16% MWST - Verkauf Briefmarken	0,00	0,00	0,00	185,52	185,52
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	310,30	300,00	300,00	177,40	-122,60
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	-347,25	0,00	0,00	437,00	437,00
	64610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000,00	1.000,00	719,70	-280,30
	64610419 - 19% MWST - Internet	650,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	64610516 - 16% MWST - Einnahmen Werbung	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
	64610519 - 19% MWST - Werbung	16.888,55	20.000,00	20.000,00	3.566,14	-16.433,86
	64610619 - 19% Werbung - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.612,01</b>	<b>561.400,00</b>	<b>561.400,00</b>	<b>491.843,86</b>	<b>-69.556,14</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>197.085,60</b>	<b>224.370,00</b>	<b>224.370,00</b>	<b>229.111,25</b>	<b>4.741,25</b>
	701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	155.930,74	187.500,00	187.500,00	188.753,10	1.253,10
	701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.081,50	2.400,00	2.400,00	3.192,71	792,71
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.747,77	33.800,00	33.800,00	36.662,78	2.862,78
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	905,59	670,00	670,00	502,66	-167,34
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	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-Information

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	181.509,75	184.470,00	184.470,00	248.593,35	64.123,35
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	596,42	596,42
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.460,67	2.000,00	2.000,00	1.227,73	-772,27
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390,92	1.000,00	1.000,00	278,46	-721,54
72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	3.751,74	3.751,74
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	9.614,52	5.000,00	5.000,00	3.708,28	-1.291,72
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	3.319,91	3.319,91
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	14.444,30	12.000,00	12.000,00	8.499,83	-3.500,17
72410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	4.764,30	4.764,30
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	10.286,08	7.100,00	7.100,00	6.500,59	-599,41
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	3.154,80	1.000,00	1.000,00	2.854,52	1.854,52
72411005 - 5% Vst. - Trink- und Abwasser	0,00	0,00	0,00	504,01	504,01
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.507,00	400,00	400,00	873,00	473,00
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	969,49	1.120,00	1.120,00	1.129,55	9,55
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	462,00	1.000,00	1.000,00	1.454,50	454,50
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	452,33	452,33
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.130,63	2.500,00	2.500,00	3.137,74	637,74
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	787,64	787,64
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	255,21	255,21
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.622,75	1.500,00	1.500,00	305,97	-1.194,03
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	3.167,51	3.167,51
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.412,95	12.000,00	12.000,00	3.827,27	-8.172,73
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
72610316 - 16% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00

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-Information

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.499,24	500,00	500,00	2.431,18	1.931,18
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	45,51	200,00	200,00	0,00	-200,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.062,78	8.000,00	8.000,00	1.786,30	-6.213,70
72712105 - 5% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	323,76	323,76
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.547,64	2.000,00	2.000,00	2.920,12	920,12
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.734,16	1.734,16
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.402,24	25.000,00	25.000,00	5.187,35	-19.812,65
72712507 - 7% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	1.056,48	1.056,48
72712519 - 19% Vst. - Veranstaltungen - Winterdorf	0,00	0,00	0,00	101.089,11	101.089,11
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	2.367,00	500,00	500,00	2.783,48	2.283,48
72713107 - 7% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
72713116 - 16% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	236,35	236,35
72713119 - 19% Vst. - Auszahlungen für Wareneinkäufe	481,95	2.000,00	2.000,00	915,62	-1.084,38
72713616 - 16% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	216,17	216,17
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	62,67	0,00	0,00	188,44	188,44
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.354,61	1.200,00	1.200,00	44,35	-1.155,65
72713905 - 5% Vst. - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	583,15	583,15
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	5.923,53	3.500,00	3.500,00	410,80	-3.089,20
72713916 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	29.604,20	29.604,20
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	38.510,08	57.000,00	57.000,00	28.789,90	-28.210,10
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.620,64	1.500,00	1.500,00	1.536,70	36,70
72714416 - 16% Vst. - Aufwendungen f. Briefmarken	0,00	0,00	0,00	170,32	170,32
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	150,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
72714505 - 5% Vst. - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	45,71	45,71
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	219,24	500,00	500,00	81,63	-418,37
72714516 - 16% Vorsteuer - Innenmarketing	0,00	0,00	0,00	432,41	432,41



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-Information

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.282,38	1.400,00	1.400,00	406,99	-993,01
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	30,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
72714616 - 16% Vst. - Meetings/Tagungen	0,00	0,00	0,00	257,04	257,04
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	23,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72714800 - 0% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	1.293,83	500,00	500,00	1.710,50	1.210,50
72714805 - 5% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	1.551,87	1.551,87
72714807 - 7% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.222,83	1.500,00	1.500,00	1.131,75	-368,25
72714816 - 16% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	4.801,77	4.801,77
72714819 - 19% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	9.215,45	8.500,00	8.500,00	4.423,37	-4.076,63
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	24.180,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	404,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
75991200 - 0% Vst. - Spenden	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.753,27</b>	<b>107.850,00</b>	<b>107.850,00</b>	<b>83.967,83</b>	<b>-23.882,17</b>
74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	43,61	43,61
74230116 - 16% Vst. - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	4.956,12	4.956,12
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	23.432,87	15.000,00	15.000,00	16.311,12	1.311,12
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	42.169,00	40.500,00	40.500,00	42.762,26	2.262,26
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.634,44	0,00	0,00	0,00	0,00
74310005 - 5% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	49,82	49,82
74310016 - 16% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	28,06	28,06
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	91,77	300,00	300,00	20,83	-279,17
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	140,24	150,00	150,00	3,99	-146,01
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	3.278,73	3.278,73

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-Information

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	9.259,39	6.500,00	6.500,00	3.957,71	-2.542,29
	74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	403,40	300,00	300,00	0,00	-300,00
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	1.083,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	74310616 - Vst. 16% - Reisekosten Mwst	0,00	0,00	0,00	3,45	3,45
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	283,10	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	74310916 - 16% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	0,00	0,00	5.480,67	5.480,67
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	15.512,86	16.000,00	16.000,00	203,93	-15.796,07
	74311316 - 16% Vst. - Auszahlungen f. Planungen	0,00	0,00	0,00	978,59	978,59
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	25.000,00	25.000,00	5.004,24	-19.995,76
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	8.851,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	74311516 - 16% Vst. - Provision Fremdbuchungen .	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	629,75	600,00	600,00	393,90	-206,10
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>484.681,95</b>	<b>516.690,00</b>	<b>516.690,00</b>	<b>561.802,43</b>	<b>45.112,43</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>172.930,06</b>	<b>44.710,00</b>	<b>44.710,00</b>	<b>-69.958,57</b>	<b>-114.668,57</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	= anteilige 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>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>172.930,06</b>	<b>24.710,00</b>	<b>24.710,00</b>	<b>-69.958,57</b>	<b>-94.668,57</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	17.202,78	0,00	0,00	17.821,38	17.821,38
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	17.202,78	0,00	0,00	17.821,38	17.821,38
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	39.198,35	32.500,00	32.500,00	21.293,69	-11.206,31
63210116 - 16% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	12,93	12,93
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	376,00	0,00	0,00	36,00	36,00
63210616 - 16% MWST - Parkgebühren Zinnwald	0,00	0,00	0,00	3.364,66	3.364,66
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	38.822,35	32.000,00	32.000,00	17.880,10	-14.119,90
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	3.000,00	3.000,00	2.232,44	-767,56
64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	2.232,44	2.232,44
<b>2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.401,13</b>	<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>41.347,51</b>	<b>5.847,51</b>
<b>3 anteilige Personalauszahlungen</b>	28.236,04	10.500,00	10.500,00	32.479,10	21.979,10
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte	16.495,56	0,00	0,00	21.953,16	21.953,16
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	7.295,00	8.200,00	8.200,00	4.322,00	-3.878,00
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,87	0,00	0,00	4.070,76	4.070,76
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.384,61	2.300,00	2.300,00	773,18	-1.526,82
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	107.514,50	69.850,00	72.905,00	78.538,49	5.633,49
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	707,65	707,65
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.116,39	5.000,00	5.000,00	3.201,21	-1.798,79
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	3.161,08	0,00	0,00	260,00	260,00
72210116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.194,70	1.194,70
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.097,35	4.000,00	4.000,00	3.174,74	-825,26
722105 - Loipen - Mwst.	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00
72210500 - 0% Vst. - Loipen	1.580,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	235,90	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72210516 - 16% Vst. - Loipen	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	4.943,94	4.500,00	4.500,00	999,51	-3.500,49
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.553,30	1.500,00	1.500,00	1.480,35	-19,65
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700,00	2.700,00	952,38	-1.747,62
72210716 - 16% Vst. - Wanderwege	0,00	0,00	0,00	2.251,49	2.251,49
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.467,91	4.700,00	4.700,00	2.287,26	-2.412,74
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
72411216 - 16% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	66,84	500,00	500,00	581,21	81,21
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	5.113,68	1.350,00	1.350,00	4.765,47	3.415,47
72510116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	2.740,62	2.740,62
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	14.857,56	14.000,00	14.000,00	3.247,70	-10.752,30
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72510616 - 16% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	0,00	0,00	3.926,89	3.926,89
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	8.691,83	5.500,00	5.500,00	68,01	-5.431,99
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72510716 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	4.048,79	4.048,79
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.311,37	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
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	2.412,18	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
72510916 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	0,00	0,00	1.285,30	1.285,30
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.025,41	3.400,00	3.400,00	3.562,25	162,25
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	960,66	3.500,00	3.500,00	4.576,29	1.076,29
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100,00	100,00	22,00	-78,00
72511116 - 16% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	0,00	0,00	1.441,21	1.441,21

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.326,01	1.200,00	1.200,00	2.617,56	1.417,56
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	349,93	500,00	500,00	0,00	-500,00
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	301,72	301,72
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.340,83	1.000,00	1.000,00	2.013,20	1.013,20
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.665,13	1.665,13
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.344,56	800,00	800,00	2.946,34	2.146,34
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.576,98	800,00	800,00	0,00	-800,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	595,00	0,00	3.055,00	16.845,00	13.790,00
72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	643,10	643,10
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72713616 - 16% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	204,04	204,04
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.608,72	2.000,00	2.000,00	2.064,47	64,47
72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0,00	0,00	687,00	687,00
72714716 - 16% Vst. - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	55,40	55,40
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	450,44	0,00	0,00	121,00	121,00
72714807 - 7% Vst. - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	909,50	909,50
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.191,60</b>	<b>7.600,00</b>	<b>9.206,50</b>	<b>8.413,72</b>	<b>-792,78</b>
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	1.720,74	1.500,00	1.500,00	1.606,50	106,50
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.030,93	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000 - 0% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
74310005 - 5% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	128,57	128,57
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	19,80	0,00	0,00	280,00	280,00
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	110,56	0,00	0,00	14,76	14,76
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	164,92	100,00	100,00	139,92	39,92
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	355,44	355,44
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	6.398,46	5.000,00	5.000,00	3.995,91	-1.004,09

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	0,00	1.606,50	0,00	-1.606,50
	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	746,19	400,00	400,00	292,62	-107,38
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>146.942,14</b>	<b>87.950,00</b>	<b>92.611,50</b>	<b>119.431,31</b>	<b>26.819,81</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	<b>-90.541,01</b>	<b>-52.450,00</b>	<b>-57.111,50</b>	<b>-78.083,80</b>	<b>-20.972,30</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-345.000,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
	78513119 - 19% Vorsteuer - 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	2.981,62	430.000,00	434.119,21	3.775,75	-430.343,46
	78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.529,03	1.529,03
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.981,62	430.000,00	434.119,21	2.246,72	-431.872,49
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.981,62</b>	<b>520.000,00</b>	<b>524.119,21</b>	<b>3.775,75</b>	<b>-520.343,46</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>-2.981,62</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-179.119,21</b>	<b>-3.775,75</b>	<b>175.343,46</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	<b>-93.522,63</b>	<b>-227.450,00</b>	<b>-236.230,71</b>	<b>-81.859,55</b>	<b>154.371,16</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+</b> anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.867,11	18.350,00	18.350,00	14.269,29	-4.080,71
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	117,75	200,00	200,00	39,00	-161,00
64210105 - 5% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	1.718,00	1.718,00
64210107 - 7% MWST - Verkauf	1.982,35	3.300,00	3.300,00	1.041,75	-2.258,25
64210116 - 16% MWST - Verkauf	0,00	0,00	0,00	4.642,72	4.642,72
64210119 - 19% MWST - Verkauf	10.714,23	10.000,00	10.000,00	3.070,90	-6.929,10
64210516 - 16% MWST - Provisionen	0,00	0,00	0,00	2.057,90	2.057,90
64210519 - 19% MWST - Provisionen	2.721,38	3.500,00	3.500,00	1.564,49	-1.935,51
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	151,35	50,00	50,00	99,80	49,80
64211007 - 7% MWST - Provision	48,81	100,00	100,00	34,73	-65,27
64610519 - 19% MWST - Werbung	131,24	200,00	200,00	0,00	-200,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>15.868,10</b>	<b>18.350,00</b>	<b>18.350,00</b>	<b>14.269,29</b>	<b>-4.080,71</b>
<b>+</b> anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776,92	10.800,00	10.800,00	8.812,27	-1.987,73
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	7,25	100,00	100,00	0,00	-100,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	787,64	787,64
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	748,19	748,19
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	607,60	500,00	500,00	0,00	-500,00
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	714,39	714,39
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.790,00	1.300,00	1.300,00	694,96	-605,04
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	131,36	500,00	500,00	291,48	-208,52

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	72714316 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	301,07	301,07
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	770,65	500,00	500,00	485,46	-14,54
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	150,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	72714800 - 0% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72714805 - 5% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	475,05	475,05
	72714807 - 7% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	544,80	1.000,00	1.000,00	142,56	-857,44
	72714816 - 16% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	680,57	680,57
	72714819 - 19% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	2.587,33	2.500,00	2.500,00	1.209,64	-1.290,36
	72810205 - 5% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	1.188,24	1.188,24
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.626,06	1.500,00	1.500,00	589,11	-910,89
	72810216 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	432,82	432,82
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	2.137,22	1.000,00	1.000,00	71,09	-928,91
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.182,67</b>	<b>25.050,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>37.645,23</b>	<b>12.595,23</b>
	743100 - Geschäftsauszahlungen	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	121,37	0,00	0,00	189,84	189,84
	74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	337,20	337,20
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	1.213,04	50,00	50,00	482,67	432,67
	74311616 - 16% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	0,00	0,00	0,00	17.571,83	17.571,83
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	38.770,06	25.000,00	25.000,00	19.035,73	-5.964,27
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.959,59</b>	<b>35.850,00</b>	<b>35.850,00</b>	<b>46.457,50</b>	<b>10.607,50</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-36.091,49</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-32.188,21</b>	<b>-14.688,21</b>
	<b>+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<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>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>-36.091,49</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>-32.188,21</b>	<b>15.311,79</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>57.50.01.04</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		<b>40.884,69</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-55.500,00</b>
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		34.884,69	48.500,00	48.500,00	0,00	-48.500,00
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>7.086,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.124,06</b>	<b>10.124,06</b>
64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn		-3.037,22	0,00	0,00	0,00	0,00
64820019 - 19% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände		10.124,06	0,00	0,00	10.124,06	10.124,06
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.971,53</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>11.124,06</b>	<b>-45.375,94</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	<b>45.170,23</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>46.934,47</b>	<b>-65,53</b>
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		37.694,55	39.300,00	39.300,00	39.184,11	-115,89
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.475,68	7.700,00	7.700,00	7.750,36	50,36
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>761,72</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.478,88</b>	<b>-3.021,12</b>
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0,00	0,00	453,78	453,78
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		540,00	1.200,00	1.200,00	540,00	-660,00
72712105 - 5% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		0,00	0,00	0,00	485,10	485,10
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen		134,60	800,00	800,00	0,00	-800,00
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten		57,12	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>		<b>5.995,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
759912 - Spenden		1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75991219 - Spenden		4.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>4.734,99</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>1.129,40</b>	<b>-7.970,60</b>
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen		1.260,10	5.600,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
74310216 - 16% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		0,00	0,00	0,00	432,14	432,14
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren		1.287,68	2.000,00	2.000,00	242,56	-1.757,44

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>57.50.01.04</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	2.009,71	0,00	0,00	432,20	432,20
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	177,50	1.500,00	1.500,00	22,50	-1.477,50
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>56.662,54</b>	<b>60.600,00</b>	<b>60.600,00</b>	<b>49.542,75</b>	<b>-11.057,25</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-8.691,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-38.418,69</b>	<b>-34.318,69</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.930,72	13.930,72
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	13.930,72	13.930,72
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,72</b>	<b>13.930,72</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,72</b>	<b>13.930,72</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-8.691,01</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-24.487,97</b>	<b>-20.387,97</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 **57.50.01.05** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>		50.000,00	72.000,00	72.000,00	62.575,00	-9.425,00
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
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
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>		79.888,55	95.000,00	95.000,00	73.106,60	-21.893,40
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst		79.888,55	95.000,00	95.000,00	73.106,60	-21.893,40
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		27.326,91	15.000,00	15.000,00	12.826,79	-2.173,21
64210105 - 5% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	106,05	106,05
64210107 - 7% MWST - Verkauf		697,00	0,00	0,00	128,10	128,10
64210116 - 16% MWST - Verkauf		0,00	0,00	0,00	7.266,38	7.266,38
64210119 - 19% MWST - Verkauf		21.285,95	15.000,00	15.000,00	4.625,65	-10.374,35
64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen		5.343,96	0,00	0,00	700,61	700,61
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.215,46</b>	<b>182.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>148.508,39</b>	<b>-33.491,61</b>
<b>3</b>	<b>anteilige Personalauszahlungen</b>	151.387,59	159.400,00	159.400,00	247.698,60	88.298,60
701200 - Dienstaussahlungen für tariflich Beschäftigte		91.502,57	85.000,00	85.000,00	160.967,32	75.967,32
701900 - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		32.395,67	45.600,00	45.600,00	42.115,42	-3.484,58
70190000 - 0% Vorsteuer - Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	544,40	544,40
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.746,25	16.300,00	16.300,00	31.406,39	15.106,39
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		9.743,10	12.500,00	12.500,00	12.665,07	165,07
<b>+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		50.723,25	66.125,00	66.125,00	71.113,55	4.988,55
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	7.712,16	7.712,16
72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		514,65	0,00	0,00	0,00	0,00
72110116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		0,00	0,00	0,00	523,63	523,63
72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		9.132,73	19.000,00	19.000,00	3.757,38	-15.242,62
723100 - Mieten u. Pachten		548,07	0,00	0,00	0,00	0,00
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten		13,34	0,00	0,00	13,34	13,34
724101 - Energie		0,00	0,00	0,00	417,12	417,12

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>57.50.01.05</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
72410216 - 16% Vst. - Energie - Mwst	0,00	0,00	0,00	6.491,37	6.491,37
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	5.362,28	14.500,00	14.500,00	16.013,04	1.513,04
724103 - Heizung	0,00	0,00	0,00	1.762,44	1.762,44
72410416 - 16% Vorsteuer - Heizung	0,00	0,00	0,00	2.291,29	2.291,29
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	10.097,99	8.000,00	8.000,00	4.528,13	-3.471,87
724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	714,13	714,13
72410816 - 16% Vst. - Reinigung	0,00	0,00	0,00	93,51	93,51
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	1.403,47	1.600,00	1.600,00	800,56	-799,44
724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	441,18	441,18
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	642,95	900,00	900,00	902,30	2,30
72411005 - 5% Vst. - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	204,86	204,86
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	788,66	800,00	800,00	173,04	-626,96
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	136,59	0,00	0,00	69,45	69,45
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	225,00	225,00	131,04	-93,96
724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	3.840,29	4.100,00	4.100,00	4.703,71	603,71
724115 - Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.570,40	0,00	0,00	1.996,85	1.996,85
72530116 - 16% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	879,26	0,00	0,00	652,20	652,20
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	197,51	197,51
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0,00	0,00	347,12	347,12
72550116 - 16% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	641,00	641,00
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.548,92	500,00	500,00	3.341,87	2.841,87
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	352,37	352,37
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	694,92	0,00	0,00	679,74	679,74

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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	72712116 - 16% Vst. - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	267,93	267,93
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	38,32	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	91,49	91,49
	72713616 - 16% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	23,50	0,00	0,00	62,36	62,36
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0,00	0,00	1.049,99	1.049,99
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	526,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.023,34	3.500,00	3.500,00	1.070,36	-2.429,64
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	72714800 - 0% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	72714807 - 7% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	27,72	800,00	800,00	0,00	-800,00
	72714816 - 16% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	0,00	0,00	0,00	3.430,30	3.430,30
	72714819 - 19% Vst - TI Auszahlungen für Wareneinkäufe	6.313,13	8.000,00	8.000,00	2.133,88	-5.866,12
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	3.640,68	3.200,00	3.200,00	2.301,34	-898,66
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	0,00	0,00	0,00	7,98	7,98
	<b>+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.947,51</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>6.130,78</b>	<b>1.930,78</b>
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	49,95	49,95
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	428,40	0,00	0,00	250,00	250,00
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	550,00	0,00	0,00	997,70	997,70
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	0,00	0,00	0,00	1.893,15	1.893,15
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	1.492,07	1.492,07
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren Mwst	185,44	0,00	0,00	139,92	139,92
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fermeldegebühren	3.331,17	3.800,00	3.800,00	1.287,99	-2.512,01
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	432,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.058,35</b>	<b>229.725,00</b>	<b>229.725,00</b>	<b>324.942,93</b>	<b>95.217,93</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-49.842,89</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-176.434,54</b>	<b>-128.709,54</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.968,00 27.968,00	27.968,00 27.968,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.968,00</b>	<b>27.968,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.960,36 12.960,36	12.960,36 12.960,36
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,36</b>	<b>12.960,36</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,64</b>	<b>15.007,64</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-49.842,89</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-47.725,00</b>	<b>-161.426,90</b>	<b>-113.701,90</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>anteilige Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>5.795.213,54</b>	<b>5.109.300,00</b>	<b>5.109.300,00</b>	<b>5.359.671,40</b>	<b>250.371,40</b>
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000,00	55.000,00	52.327,07	-2.672,93
	601200 - Grundsteuer B	1.130.485,21	1.140.000,00	1.140.000,00	1.042.392,85	-97.607,15
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000,00	1.300.000,00	1.706.599,06	406.599,06
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400,00	2.182.400,00	2.066.466,67	-115.933,33
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400,00	397.400,00	458.710,89	61.310,89
	603100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000,00	10.000,00	7.482,03	-2.517,97
	603200 - Hundesteuer	18.001,42	18.500,00	18.500,00	19.237,83	737,83
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.825,00	6.000,00	6.000,00	6.455,00	455,00
	<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.248.260,74</b>	<b>3.695.400,00</b>	<b>3.695.400,00</b>	<b>3.486.540,42</b>	<b>-208.859,58</b>
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.018.661,00	-181.339,00
	611102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	263.043,00	420.000,00	420.000,00	392.641,00	-27.359,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400,00	5.400,00	5.238,42	-161,58
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.043.474,28</b>	<b>8.804.700,00</b>	<b>8.804.700,00</b>	<b>8.846.211,82</b>	<b>41.511,82</b>
	<b>+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.846,17</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.817.997,31</b>	<b>130.997,31</b>
	734100 - Gewerbesteuerumlage	195.797,08	100.000,00	100.000,00	109.403,28	9.403,28
	737210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000,00	2.587.000,00	2.708.594,03	121.594,03
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.846,17</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.687.000,00</b>	<b>2.817.997,31</b>	<b>130.997,31</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>6.320.628,11</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.028.214,51</b>	<b>-89.485,49</b>
<b>8</b>	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</b>	<b>6.320.628,11</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.117.700,00</b>	<b>6.028.214,51</b>	<b>-89.485,49</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>+</b> anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.143,13	115.000,00	115.000,00	111.347,28	-3.652,72
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.143,13	115.000,00	115.000,00	111.347,28	-3.652,72
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.825,07	500,00	500,00	0,00	-500,00
661501 - Zinseinzahlungen WVG	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00
695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	3.733,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 =</b> anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>118.968,20</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>111.347,28</b>	<b>-4.152,72</b>
<b>+</b> anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.389,90	110.000,00	110.000,00	115.397,05	5.397,05
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000,00	110.000,00	115.397,05	5.397,05
<b>4 =</b> anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>110.389,90</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>115.397,05</b>	<b>5.397,05</b>
<b>5 =</b> anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>8.578,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.049,77</b>	<b>-9.549,77</b>
<b>8 =</b> anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>8.578,30</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-4.049,77</b>	<b>-9.549,77</b>



Produktklasse	<b>7</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>71</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	<b>71.1</b>	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	<b>71.11</b>	
Produkt	<b>71.11.20</b>	Hauptamt - Carona-Pandemie 2020
Kostenstelle	<b>71.11.20.20</b>	Hauptamt - Carona-Pandemie 2020

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	215.571,00	215.571,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0,00	0,00	215.571,00	215.571,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
	669120 - Schutzmasken Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.799,00</b>	<b>215.799,00</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	82.203,49	82.203,49
	722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020	0,00	0,00	0,00	82.203,49	82.203,49
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.203,49</b>	<b>82.203,49</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>133.595,51</b>	<b>133.595,51</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>133.595,51</b>	<b>133.595,51</b>

Produktklasse **7** Besondere Schadensereignisse  
 Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"  
 Produktgruppe **71.1** Innere Verwaltung  
 Produktuntergruppe **71.11**  
 Produkt **71.11.61**  
 Kostenstelle **71.11.61.40**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <small>722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020</small>	0,00	0,00	0,00	32.793,04	32.793,04
		0,00	0,00	0,00	32.793,04	32.793,04
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.793,04</b>	<b>32.793,04</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>-32.793,04</b>	<b>-32.793,04</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>-32.793,04</b>	<b>-32.793,04</b>

Produktklasse	<b>7</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>73</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"
Produktgruppe	<b>73.6</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>73.65</b>	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021
Produkt	<b>73.65.10</b>	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021
Kostenstelle	<b>73.65.10.10</b>	Kindereinrichtungen - Corona-Pandemie 2020/2021

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <small>722195 - Aufwendungen Corona-Pandemie 2020</small>	0,00	0,00	0,00	7.126,06	7.126,06
		0,00	0,00	0,00	7.126,06	7.126,06
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.126,06</b>	<b>7.126,06</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>-7.126,06</b>	<b>-7.126,06</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>-7.126,06</b>	<b>-7.126,06</b>

Produktklasse	<b>7</b>	Besondere Schadensereignisse
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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.354,68	400.000,00	400.000,00	509.047,12	109.047,12
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	625.354,68	400.000,00	400.000,00	509.047,12	109.047,12
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>625.354,68</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>509.047,12</b>	<b>109.047,12</b>
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.075,07	0,00	0,00	43.962,43	43.962,43
	722137 - Altenberg - Tiefenbach	8.333,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	110.140,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	55.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	722176 - Zinnwald-Georgenfeld - Heerwasser	0,00	0,00	0,00	43.962,43	43.962,43
	722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	12.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	722180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle, Biathlonarena	20.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	722182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	722183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	722184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	722185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ 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>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>468.075,07</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>43.962,43</b>	<b>-356.037,57</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>157.279,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.084,69</b>	<b>465.084,69</b>
<b>8</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>157.279,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.084,69</b>	<b>465.084,69</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	43.982,73	0,00	0,00	-60.524,09	-60.524,09
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.814.466,33	0,00	0,00	-30.599,27	-30.599,27
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.858.449,06	0,00	0,00	-29.924,82	-29.924,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>43.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.524,09</b>	<b>-60.524,09</b>
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-43.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.524,09</b>	<b>60.524,09</b>
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-43.982,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.524,09</b>	<b>60.524,09</b>

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

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwInven</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> BM Herr Wiesenberg				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.267,12	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	31.267,12	0,00	0,00	3.222,03	3.222,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>31.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,03</b>	<b>3.222,03</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-31.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.222,03</b>	<b>-3.222,03</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-31.267,12	0,00	0,00	-3.222,03	-3.222,03
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-31.267,12	0,00	0,00	-3.222,03	-3.222,03
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>31.267,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,03</b>	<b>3.222,03</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.815,70</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>-1.815,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.815,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.815,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.835,00	5.000,00	5.000,00	12.604,51	7.604,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.835,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.604,51</b>	<b>7.604,51</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-6.835,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-12.604,51</b>	<b>-7.604,51</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-6.835,00	-5.000,00	-5.000,00	-12.604,51	-7.604,51
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>6.835,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.604,51</b>	<b>7.604,51</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Ausst003</b> Büroausstattung	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.595,04	0,00	0,00	3.500,76	3.500,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,76</b>	<b>3.500,76</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,76</b>	<b>-3.500,76</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-5.595,04	0,00	0,00	-3.500,76	-3.500,76
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.595,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,76</b>	<b>3.500,76</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.267,30	3.267,30
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.267,30	3.267,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,30</b>	<b>3.267,30</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.267,30</b>	<b>-3.267,30</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-3.267,30	-3.267,30
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.267,30	-3.267,30
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.267,30</b>	<b>3.267,30</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	2.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.432,13</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>-2.432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</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** 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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	11.764,39	10.000,00	10.000,00	11.553,90	1.553,90
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000,00	10.000,00	11.553,90	1.553,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.764,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.553,90</b>	<b>1.553,90</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-11.764,39</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-11.553,90</b>	<b>-1.553,90</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-11.764,39	-10.000,00	-10.000,00	-11.553,90	-1.553,90
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-11.764,39	-10.000,00	-10.000,00	-11.553,90	-1.553,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>11.764,39</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.553,90</b>	<b>1.553,90</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>RathFluW</b> Fluchtweg 1. OG, Rathaus Altenberg					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>AbbrGeis</b> Abbruch Geisinghof	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.405,78	3.405,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,78</b>	<b>3.405,78</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.405,78</b>	<b>-3.405,78</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-3.405,78	-3.405,78
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.405,78	-3.405,78
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.405,78</b>	<b>3.405,78</b>



Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.13</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>StallHir</b> Stall "Hirschgarten" am Schloss Lauenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180,57	180,57
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180,57	180,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57</b>	<b>180,57</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,57</b>	<b>-180,57</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-180,57	-180,57
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180,57	-180,57
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,57</b>	<b>180,57</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>11.13.05.15</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>UmnVorsc</b> Umnutzung Vorschloss Lauenstein; rechte Seite			Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -			Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.648,50	0,00	791.251,50	636.001,50	-155.250,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	865.648,50	0,00	791.251,50	636.001,50	-155.250,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>865.648,50</b>	<b>0,00</b>	<b>791.251,50</b>	<b>636.001,50</b>	<b>-155.250,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.084,87	0,00	846.984,42	847.221,30	236,88
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0,00	846.984,42	847.221,30	236,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.032.084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>846.984,42</b>	<b>847.221,30</b>	<b>236,88</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-166.436,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.732,92</b>	<b>-211.219,80</b>	<b>-155.486,88</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.032.084,87	0,00	-846.984,42	-847.221,30	-236,88
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.032.084,87	0,00	-846.984,42	-847.221,30	-236,88
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.032.084,87</b>	<b>0,00</b>	<b>846.984,42</b>	<b>847.221,30</b>	<b>236,88</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	900.000,00	1.122.391,79	272.169,49	-850.222,30
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	49.777,70	49.777,70
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	900.000,00	1.122.391,79	222.391,79	-900.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.122.391,79</b>	<b>272.169,49</b>	<b>-850.222,30</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.845,60	900.000,00	900.000,00	6.238,65	-893.761,35
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	900.000,00	900.000,00	6.238,65	-893.761,35
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>28.845,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>6.238,65</b>	<b>-893.761,35</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-28.845,60</b>	<b>0,00</b>	<b>222.391,79</b>	<b>265.930,84</b>	<b>43.539,05</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-28.845,60	-900.000,00	-900.000,00	-6.238,65	893.761,35
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-28.845,60	-900.000,00	-900.000,00	-6.238,65	893.761,35
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>28.845,60</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>6.238,65</b>	<b>-893.761,35</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Breitb03</b> Beratungsleistungen 2021/2022 - DD31-4135/4/225	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	17.284,75	17.284,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.284,75</b>	<b>17.284,75</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	21.832,90	21.832,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832,90</b>	<b>21.832,90</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.548,15</b>	<b>-4.548,15</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-21.832,90	-21.832,90
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.832,90</b>	<b>21.832,90</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Breitb04</b> Beratungsleistungen 2021/2022 - DD31-4135/4/236	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,60</b>	<b>2.505,60</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,60</b>	<b>2.505,60</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-2.505,60	-2.505,60
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505,60</b>	<b>2.505,60</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>11.16.14.02</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Bauhof04</b> Erwerb Inventar	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	1,00	0,00	0,00	1.035,25	1.035,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,25</b>	<b>1.035,25</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.035,25</b>	<b>-1.035,25</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-1,00	0,00	0,00	-1.035,25	-1.035,25
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,25</b>	<b>1.035,25</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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>	10.068,82	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.068,82</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-10.068,82</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-10.068,82	-24.000,00	-24.000,00	0,00	24.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>10.068,82</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	970,56	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	970,56	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>970,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-970,56</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-970,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-970,56	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>970,56</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</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 **12.60.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.641,88	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.641,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.641,88</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-7.641,88	-8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.641,88</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</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 **12.60.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FFWErsat</b> Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	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	73.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>73.663,92</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>-67.663,92</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	-73.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>73.663,92</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 **12.60.01.01** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FFWHubwa</b> Anschaffung Scherenhubwagen	<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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</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>12.60.01.01</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FFwWärme</b> Erwerb einer Wärmebildkamera	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 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>	4.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>4.606,49</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>-4.606,49</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>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-4.606,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>4.606,49</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 **12.60.01.02** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	8.675,19	0,00	0,00	108,15	108,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.675,19	0,00	0,00	108,15	108,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,15</b>	<b>108,15</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-8.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108,15</b>	<b>-108,15</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-8.675,19	0,00	0,00	-108,15	-108,15
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-8.675,19	0,00	0,00	-108,15	-108,15
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>8.675,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,15</b>	<b>108,15</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 **12.60.01.02** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	33.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	33.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>33.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>3.750,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.155,47	0,00	0,00	52.011,69	52.011,69
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.155,47	0,00	0,00	52.011,69	52.011,69
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>68.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.011,69</b>	<b>52.011,69</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.405,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.261,69</b>	<b>-48.261,69</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-68.155,47	0,00	0,00	-52.011,69	-52.011,69
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-68.155,47	0,00	0,00	-52.011,69	-52.011,69
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>68.155,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.011,69</b>	<b>52.011,69</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 **12.60.01.05** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Ausstatt</b> Ausstattung Gerätehaus Fürstenau	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 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	0,00	0,00	3.322,93	3.322,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,93</b>	<b>3.322,93</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.322,93</b>	<b>-3.322,93</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.322,93	-3.322,93
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.322,93</b>	<b>3.322,93</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
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>
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 <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.422,49	0,00	0,00	121.415,14	121.415,14
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.422,49	0,00	0,00	121.415,14	121.415,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>67.422,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.415,14</b>	<b>121.415,14</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-67.422,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.415,14</b>	<b>-121.415,14</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-67.422,49	0,00	0,00	-121.415,14	-121.415,14
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-67.422,49	0,00	0,00	-121.415,14	-121.415,14
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>67.422,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.415,14</b>	<b>121.415,14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FFwGHydr</b> Ersatzbeschaffung Rettungszylinder für Rettungssatz	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>GeisLösc</b> Geising, Löschwasserzisternen	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.695,12	17.046,62	-18.648,50
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	35.695,12	17.046,62	-18.648,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.695,12</b>	<b>17.047,62</b>	<b>-18.647,50</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.695,12</b>	<b>-17.047,62</b>	<b>18.647,50</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-35.695,12	-17.047,62	18.647,50
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.695,12	-17.046,62	18.648,50
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.695,12</b>	<b>17.047,62</b>	<b>-18.647,50</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 **12.60.01.09** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FFwKSaug</b> Errichtung Entnahmestelle/Saugbrunnen	Verantw.: Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-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 den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	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 **12.60.01.10** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>LauLösch</b> Lauenstein, Bau Saugstellen	<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 **12.60.01.12** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>GeräLöwh</b> Neubau Gerätehaus Löwenhain	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00	0,00 0,00	-110.000,00 -110.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	210.000,00 210.000,00	210.000,00 210.000,00	5.326,94 5.326,94	-204.673,06 -204.673,06
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.326,94</b>	<b>-204.673,06</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-5.326,94</b>	<b>94.673,06</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	-210.000,00 -210.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-5.326,94 -5.326,94	204.673,06 204.673,06
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>5.326,94</b>	<b>-204.673,06</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	6.000,00	6.000,00	2.954,77	-3.045,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.954,77</b>	<b>-3.045,23</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-1.800,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-2.954,77</b>	<b>3.045,23</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.954,77	3.045,23
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.800,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.954,77</b>	<b>-3.045,23</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ScheSire</b> Montage Sirene	<b>Verantw.:</b> Herr Püschel				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2018	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00	-6.000,00 -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>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 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 **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr  
 Kostenstelle **12.60.01.17** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>15.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>19.066,66</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>-3.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-19.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-19.066,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>19.066,66</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Digipakt</b> Grundschule Altenberg, Digitalpakt	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<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	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.060,00</b>	<b>-4.060,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	0,00	0,00	-4.060,00	-4.060,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Endgerät</b> Coronahilfe Schulen Endgeräte	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.546,89	5.546,89
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	5.546,89	5.546,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,89</b>	<b>5.546,89</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,89</b>	<b>5.546,89</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.699,00	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.699,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.699,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.699,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	9.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.699,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</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>21.11.01.01</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>PlanZwis</b> Grundschule Altenberg, Planung Zwischengebäude	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	137,52	137,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,52</b>	<b>137,52</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137,52</b>	<b>-137,52</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-137,52	-137,52
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-137,52	-137,52
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,52</b>	<b>137,52</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	2.818,42	-8.381,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.818,42</b>	<b>-8.381,58</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-2.818,42</b>	<b>8.381,58</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	-2.818,42	8.381,58
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>2.818,42</b>	<b>-8.381,58</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Schule17</b> Grundschule Altenberg - VwV Invest Schule	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	54.000,00	148.500,00	94.500,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.000,00	54.000,00	148.500,00	94.500,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>94.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.126,46	72.000,00	165.003,62	178.937,50	13.933,88
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	46.126,46	72.000,00	165.003,62	178.937,50	13.933,88
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.126,46</b>	<b>72.000,00</b>	<b>165.003,62</b>	<b>178.937,50</b>	<b>13.933,88</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-46.126,46</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-111.003,62</b>	<b>-30.437,50</b>	<b>80.566,12</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-46.126,46	-72.000,00	-165.003,62	-178.937,50	-13.933,88
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-46.126,46	-72.000,00	-165.003,62	-178.937,50	-13.933,88
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>46.126,46</b>	<b>72.000,00</b>	<b>165.003,62</b>	<b>178.937,50</b>	<b>13.933,88</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Schule18</b> Grundschule Altenberg, Investkraftstärkungsgesetz					Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.225,86	0,00	0,00	4.347,58	4.347,58
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.225,86	0,00	0,00	4.347,58	4.347,58
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.225,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,58</b>	<b>4.347,58</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-13.225,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.347,58</b>	<b>-4.347,58</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-13.225,86	0,00	0,00	-4.347,58	-4.347,58
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-13.225,86	0,00	0,00	-4.347,58	-4.347,58
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>13.225,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.347,58</b>	<b>4.347,58</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>GSLSpGer</b> Anschaffung Sportgeräte für Turnraum im Schloss	<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>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</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 **21.11.01.02** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.702,62</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>-3.702,62</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	-3.702,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>3.702,62</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>21.5</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.270,00</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>-5.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.270,00</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>21.5</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	7.667,43	45.000,00	104.040,99	5.435,72	-98.605,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.667,43</b>	<b>45.000,00</b>	<b>104.040,99</b>	<b>5.435,72</b>	<b>-98.605,27</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-7.667,43</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-104.040,99</b>	<b>-5.435,72</b>	<b>98.605,27</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-7.667,43	-45.000,00	-104.040,99	-5.435,72	98.605,27
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.667,43</b>	<b>45.000,00</b>	<b>104.040,99</b>	<b>5.435,72</b>	<b>-98.605,27</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	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	-32.472,69	105.975,00	105.975,00	67.572,83	-38.402,17
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>-32.472,69</b>	<b>105.975,00</b>	<b>105.975,00</b>	<b>67.572,83</b>	<b>-38.402,17</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	134.400,21	141.300,00	570.955,82	102.342,42	-468.613,40
	134.400,21	141.300,00	570.955,82	102.342,42	-468.613,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>134.400,21</b>	<b>141.300,00</b>	<b>570.955,82</b>	<b>102.342,42</b>	<b>-468.613,40</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-166.872,90</b>	<b>-35.325,00</b>	<b>-464.980,82</b>	<b>-34.769,59</b>	<b>430.211,23</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-134.400,21	-141.300,00	-570.955,82	-102.342,42	468.613,40
	-134.400,21	-141.300,00	-570.955,82	-102.342,42	468.613,40
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>134.400,21</b>	<b>141.300,00</b>	<b>570.955,82</b>	<b>102.342,42</b>	<b>-468.613,40</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Schule19</b> Oberschule Geising - VwV Invest Schule	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	67.572,83	0,00	0,00	-37.796,07	-37.796,07
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>67.572,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.796,07</b>	<b>-37.796,07</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.959,66	0,00	0,00	19.742,69	19.742,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>19.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,69</b>	<b>19.742,69</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>47.613,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.538,76</b>	<b>-57.538,76</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.959,66	0,00	0,00	-19.742,69	-19.742,69
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>19.959,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.742,69</b>	<b>19.742,69</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>BühnePup</b> Bau Bühne Puppentheater	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	38.285,24	38.285,24
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	38.285,24	38.285,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,24</b>	<b>38.285,24</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.285,24</b>	<b>-38.285,24</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-38.285,24	-38.285,24
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.285,24	-38.285,24
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.285,24</b>	<b>38.285,24</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	15.246,40	0,00	0,00	-1.094,81	-1.094,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>15.246,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094,81</b>	<b>-1.094,81</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>17.689,49</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>-2.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.094,81</b>	<b>-1.094,81</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-17.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>17.689,49</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>25.2</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Neustart</b> FöMi Neustart (Bundesmittel Corona)					Verantw.: Frau Gelbrich
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	9.874,55	9.874,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.874,55</b>	<b>9.874,55</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	3.465,18	3.465,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,18</b>	<b>3.465,18</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.409,37</b>	<b>6.409,37</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-3.465,18	-3.465,18
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,18</b>	<b>3.465,18</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SanSchlo</b> Sanierung Schloss Lauenstein	<b>Verantw.:</b> Frau Gelbrich				
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	0,00 0,00	56.000,00 56.000,00	53.254,05 53.254,05	-2.745,95 -2.745,95
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.254,05</b>	<b>-2.745,95</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.091,32 59.091,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>59.091,32</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>-59.091,32</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.254,05</b>	<b>-2.745,95</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-59.091,32 -59.091,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>59.091,32</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>25.2</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SanWirts</b> Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Sanierung Wirtschaftshof					Verantw.: Frau Gelbrich
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.271,26	1.271,26
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.271,26	1.271,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,26</b>	<b>1.271,26</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.271,26</b>	<b>-1.271,26</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-1.271,26	-1.271,26
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.271,26	-1.271,26
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.271,26</b>	<b>1.271,26</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SchlJagd</b> Erneuerung Jagdausstellung	<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	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-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>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	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	<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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>FluchtMu</b> Besucherbergwerk Zinnwald, Fluchtschacht	<b>Verantw.:</b> Herr Schröder				
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	180.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>180.801,00</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	137.386,91	0,00	45.285,29	79.174,93	33.889,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>137.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.285,29</b>	<b>79.174,93</b>	<b>33.889,64</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>43.414,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.285,29</b>	<b>-79.174,93</b>	<b>-33.889,64</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-137.386,91	0,00	-45.285,29	-79.174,93	-33.889,64
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>137.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>45.285,29</b>	<b>79.174,93</b>	<b>33.889,64</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</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 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-127.500,00	-127.500,00	0,00	127.500,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.241,70</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>-5.241,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.241,70</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681700 - Investitionszuwendungen Private Unternehmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.020,75 6.020,75	6.020,75 6.020,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,75</b>	<b>6.020,75</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979,25</b>	<b>979,25</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.020,75 -6.020,75	-6.020,75 -6.020,75
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,75</b>	<b>6.020,75</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	16.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>16.458,85</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>-16.458,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-16.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.458,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>16.458,85</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>WiGehege</b> Wildpark Gehegebau	<b>Verantw.:</b> Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2014 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	2.401,75	2.401,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401,75</b>	<b>2.401,75</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.394,84	5.394,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,84</b>	<b>5.394,84</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.993,09</b>	<b>-2.993,09</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.394,84	-5.394,84
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.394,84</b>	<b>5.394,84</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>WildInfo</b> Weiterentwicklung Informationssystem	Verantw.: Herr Gössel				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00	-48.000,00 -48.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 0,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	44.392,06 44.392,06	-15.607,94 -15.607,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.392,06</b>	<b>-15.607,94</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-44.392,06</b>	<b>-32.392,06</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-44.392,06 -44.392,06	15.607,94 15.607,94
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>44.392,06</b>	<b>-15.607,94</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>WildPark</b> Erweiterung Parkplatz	<b>Verantw.:</b> Herr Gössel				
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	80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00	312.120,00 312.120,00	232.120,00 232.120,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>312.120,00</b>	<b>232.120,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	367.286,64 367.286,64	267.286,64 267.286,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>367.286,64</b>	<b>267.286,64</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-55.166,64</b>	<b>-35.166,64</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-367.286,64 -367.286,64	-267.286,64 -267.286,64
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>367.286,64</b>	<b>267.286,64</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.204,56	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,56	2.750,00	2.750,00	0,00	-2.750,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.204,56</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-5.204,56</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-5.204,56	-2.750,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-5.204,56	-2.750,00	-2.750,00	0,00	2.750,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>5.204,56</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</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>36.51.01.01</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.890,10	6.890,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,10</b>	<b>6.890,10</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.890,10</b>	<b>-6.890,10</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-6.890,10	-6.890,10
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-6.890,10	-6.890,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.890,10</b>	<b>6.890,10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	<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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	1.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.101,35</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>-1.101,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-1.101,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.101,35</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 **36.51.01.03** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Kita0003</b> Kita Schellerhau, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<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	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Anspiel</b> Kita Geising, Erwerb Spielgeräte inkl. Aufbau	Verantw.: Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>450,00</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	9.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.804,43</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>-9.354,43</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	-9.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>9.804,43</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 **36.51.01.04** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Kita0005</b> Kita Geising, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2012 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.244,64	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.244,64</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>-2.244,64</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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.244,64	-15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.244,64</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 **36.51.01.04** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Kita0006</b> Sanierung Kita Geising					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	76.718,85	76.718,85
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	76.718,85	76.718,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.718,85</b>	<b>76.718,85</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.718,85</b>	<b>-76.718,85</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-76.718,85	-76.718,85
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-76.718,85	-76.718,85
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.718,85</b>	<b>76.718,85</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Kita0015</b> Kita Geising, Investkraftstärkungsgesetz					Verantw.: Herr Reinsch
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.106,27	35.106,27
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	35.106,27	35.106,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,27</b>	<b>35.106,27</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.106,27</b>	<b>-35.106,27</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-35.106,27	-35.106,27
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.106,27	-35.106,27
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,27</b>	<b>35.106,27</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>KitaAuße</b> Kita Geising, Außenanlagen	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
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
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	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
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>-27.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	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
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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.017,45</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>-1.017,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.017,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.017,45</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 **36.51.01.06** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	15.495,98	10.495,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.495,98</b>	<b>10.495,98</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.495,98</b>	<b>-10.495,98</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.495,98	-10.495,98
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.495,98</b>	<b>10.495,98</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>36.51.01.07</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErweVerm</b> Kita Bärenstein, Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2012 - 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>	7.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.288,75</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>-7.288,75</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>	-7.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.288,75</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 **36.51.01.07** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>KitaSan1</b> Kita Bärenstein, Sanierung					Verantw.: Herr Reinsch
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.759,82</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>-11.759,82</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	-11.759,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>11.759,82</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 **36.51.01.07** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>MietobBä</b> Kita Bärenstein, Mietobjekt Kita/Hort	<b>Verantw.:</b> Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	383.687,56	383.687,56
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	383.687,56	383.687,56
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.687,56</b>	<b>383.687,56</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.687,56</b>	<b>-383.687,56</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-383.687,56	-383.687,56
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-383.687,56	-383.687,56
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.687,56</b>	<b>383.687,56</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SpielDsc</b> Spielanlage Dschungelanlage	Verw.: Herr Reinsch				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>11.949,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	11.949,00	11.949,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>11.949,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-11.949,00	-11.949,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.949,00</b>	<b>11.949,00</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>36.51.01.08</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>902,02</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>-902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-902,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>902,02</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 **36.51.01.08** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	137.500,00 137.500,00	137.500,00 137.500,00	0,00 0,00	-137.500,00 -137.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.602,19 78.602,19	250.000,00 250.000,00	250.000,00 250.000,00	186,90 186,90	-249.813,10 -249.813,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>78.602,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186,90</b>	<b>-249.813,10</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-78.602,19</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-112.500,00</b>	<b>-186,90</b>	<b>112.313,10</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-78.602,19 -78.602,19	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-186,90 -186,90	249.813,10 249.813,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>78.602,19</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186,90</b>	<b>-249.813,10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwInven</b> 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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
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 **36.51.01.11** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.665,60</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>-2.665,60</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	-2.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.665,60</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 **42.41.02** Turn- und Sporthallen  
 Kostenstelle **42.41.02.01** 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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SporSan1</b> Sporthalle Geising, Sanierung	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00	-79.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	-106.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	-106.000,00	0,00	106.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</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>42.41.02</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>TurnGeis</b> Sporthalle Geising, Dach, Fassade, Wandheizung	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	801,47	801,47
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	801,47	801,47
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,47</b>	<b>801,47</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-801,47</b>	<b>-801,47</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	0,00	-801,47	-801,47
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-801,47	-801,47
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801,47</b>	<b>801,47</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>EHSanier</b> Sanierung Eisstadion Geising	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Eishal03</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
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>	1.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.639,37</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>-1.639,37</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>	-1.639,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>1.639,37</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>42.41</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	40.000,00	40.000,00	63.000,00	23.000,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
<b>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>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>83.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.436,90	0,00	0,00	3.082,10	3.082,10
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0,00	0,00	3.082,10	3.082,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,10</b>	<b>3.082,10</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.082,10</b>	<b>-3.082,10</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-8.436,90	0,00	0,00	-3.082,10	-3.082,10
78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-3.058,10	0,00	0,00	0,00	0,00
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-5.378,80	0,00	0,00	-3.082,10	-3.082,10
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>8.436,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,10</b>	<b>3.082,10</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Biathl16</b> Investitionspaket Wintersport 2019/2020					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	95.000,00	0,00	0,00	485.500,00	485.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.500,00</b>	<b>485.500,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	0,00	0,00	508.315,98	508.315,98
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	350.316,65	350.316,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>134.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.315,98</b>	<b>508.315,98</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-39.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.815,98</b>	<b>-22.815,98</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78513116 - 16% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-134.663,37	0,00	0,00	-508.315,98	-508.315,98
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-350.316,65	-350.316,65
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>134.663,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.315,98</b>	<b>508.315,98</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SofödOSP</b> Biathlonarena, Sonderförderung OSP					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	28.827,94	28.827,94
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.827,94</b>	<b>28.827,94</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	34.021,14	34.021,14
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	7.178,34	7.178,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.021,14</b>	<b>34.021,14</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.193,20</b>	<b>-5.193,20</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	-34.021,14	-34.021,14
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-7.178,34	-7.178,34
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.021,14</b>	<b>34.021,14</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SokBupro</b> Bundesprogramm	<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	765.900,00	765.900,00	0,00	-765.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>765.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-765.900,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	851.000,00	851.000,00	0,00	-851.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.100,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-851.000,00	-851.000,00	0,00	851.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851.000,00</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>42.41.03.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>9.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>7.178,66</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>2.346,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>7.178,66</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>51.11.04</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	8.279,15	0,00	0,00	5.008,09	5.008,09
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.279,15	0,00	0,00	5.008,09	5.008,09
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>8.279,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.008,09</b>	<b>5.008,09</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.670,43	0,00	0,00	8.492,32	8.492,32
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.670,43	0,00	0,00	8.492,32	8.492,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>32.670,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,32</b>	<b>8.492,32</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-24.391,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.484,23</b>	<b>-3.484,23</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-32.670,43	0,00	0,00	-8.492,32	-8.492,32
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-32.670,43	0,00	0,00	-8.492,32	-8.492,32
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>32.670,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,32</b>	<b>8.492,32</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>70,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.252,58	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.252,58	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>204.252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-204.181,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-204.252,58	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-204.252,58	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>204.252,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</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>51.11.08.02</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	2.714,40	2.714,40
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.714,40</b>	<b>2.714,40</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.581,62	0,00	0,00	9.750,89	9.750,89
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.581,62	0,00	0,00	9.750,89	9.750,89
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,89</b>	<b>9.750,89</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.036,49</b>	<b>-7.036,49</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-55.581,62	0,00	0,00	-9.750,89	-9.750,89
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-55.581,62	0,00	0,00	-9.750,89	-9.750,89
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>55.581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,89</b>	<b>9.750,89</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SaniHort</b> Sanierung Hort Lauenstein	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.854,00	0,00	0,00	65.207,55	65.207,55
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.854,00	0,00	0,00	65.207,55	65.207,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>112.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.207,55</b>	<b>65.207,55</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-112.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.207,55</b>	<b>-65.207,55</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-112.854,00	0,00	0,00	-65.207,55	-65.207,55
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-112.854,00	0,00	0,00	-65.207,55	-65.207,55
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>112.854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.207,55</b>	<b>65.207,55</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	10.104,16	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.104,16	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>10.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614,00</b>	<b>12.614,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-10.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.614,00</b>	<b>-12.614,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-10.104,16	0,00	0,00	-12.614,00	-12.614,00
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.104,16	0,00	0,00	-12.614,00	-12.614,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>10.104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.614,00</b>	<b>12.614,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Umlag001</b> Umlage für Straßenentwässerung					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2012 -	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Donnerbe</b> Donnerberg, Investition	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.248,00</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>2.248,00</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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Matthäus</b> Matthäusweg Investition					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.787,00</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>5.787,00</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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Max-Reim</b> Max-Reimann-Straße, Investiton					Verantw.: Herr Gabler
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>1.382,00</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>1.382,00</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>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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SanBrüRf</b> Sanierung Brücke "Donnerberg" Rehefeld	<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	0,00	-50.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>16.806,89</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>-16.806,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-16.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-16.806,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>16.806,89</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	0,00	0,00	290.818,00	290.818,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.818,00</b>	<b>290.818,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.960,57	0,00	235.039,43	241.963,88	6.924,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>14.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235.039,43</b>	<b>241.963,88</b>	<b>6.924,45</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-14.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.039,43</b>	<b>48.854,12</b>	<b>283.893,55</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-14.960,57	0,00	-235.039,43	-241.963,88	-6.924,45
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>14.960,57</b>	<b>0,00</b>	<b>235.039,43</b>	<b>241.963,88</b>	<b>6.924,45</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	24.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>24.788,34</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>-24.788,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-24.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-24.788,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>24.788,34</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>StrbauTA</b> Straßenbaumaßnahmen Teil A	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 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 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	-102.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</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>0,00</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 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-102.000,00	-102.000,00	0,00	102.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>StützFal</b> Stützmauer Dorfstraße Falkenhain	Verantw.: Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>3.095,00</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>3.095,00</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	227.915,00	0,00	0,00	175.708,00	175.708,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>227.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.708,00</b>	<b>175.708,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.239,01	0,00	0,00	245.060,99	245.060,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>253.239,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.060,99</b>	<b>245.060,99</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-25.324,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.352,99</b>	<b>-69.352,99</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-253.239,01	0,00	0,00	-245.060,99	-245.060,99
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>253.239,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.060,99</b>	<b>245.060,99</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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	13.613,79	0,00	0,00	3.022,79	3.022,79
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.613,79	0,00	0,00	3.022,79	3.022,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>13.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,79</b>	<b>3.022,79</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-13.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.022,79</b>	<b>-3.022,79</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-13.613,79	0,00	0,00	-3.022,79	-3.022,79
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-13.613,79	0,00	0,00	-3.022,79	-3.022,79
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>13.613,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.022,79</b>	<b>3.022,79</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ParkBau</b> Bau Touristenparkplatz in Altenberg	Verantw.: Frau Brix				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
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 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	<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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ParkInve</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Frau Brix</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>6.806,80</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>-6.806,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-6.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>6.806,80</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>54.6</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(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>55.3</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Friedh04</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Frau Brix</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.210,21	0,00	0,00	24.046,48	24.046,48
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.210,21	0,00	0,00	24.046,48	24.046,48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>16.210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.046,48</b>	<b>24.046,48</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-16.210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.046,48</b>	<b>-24.046,48</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-16.210,21	0,00	0,00	-24.046,48	-24.046,48
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-16.210,21	0,00	0,00	-24.046,48	-24.046,48
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>16.210,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.046,48</b>	<b>24.046,48</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 .J. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>NeubauTr</b> Neubau Trauerhalle Altenberg	<b>Verantw.:</b> Herr Gabler				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1                      Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	-93.750,00
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	93.750,00	93.750,00	0,00	-93.750,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.750,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000,00</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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	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>	22.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>22.321,61</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>-22.321,61</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>	-22.321,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>22.321,61</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>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-Information

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Terminal</b> Anschaffung von Terminals	<b>Verantw.: Frau Morgenstern</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse: 1</b> 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 **57.50.01.02** 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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>ErwerInv</b> Erwerb Inventar	<b>Verantw.: Herr Reuter</b>				
Gültigkeit: 01.01.2017 -	<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.086,97	0,00	0,00	3.775,75	3.775,75
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.529,03	1.529,03
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.086,97	0,00	0,00	2.246,72	2.246,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.086,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,75</b>	<b>3.775,75</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-2.086,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.775,75</b>	<b>-3.775,75</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	-2.086,97	0,00	0,00	-3.775,75	-3.775,75
78320116 - 16% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-1.529,03	-1.529,03
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-2.086,97	0,00	0,00	-2.246,72	-2.246,72
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>2.086,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.775,75</b>	<b>3.775,75</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>HotSpo02</b> Erweiterung HotSpots	<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 übrigem Sachanlagevermögen <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	894,65	10.000,00	14.119,21	0,00	-14.119,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>894,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.119,21</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-894,65</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-14.119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.119,21</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	-894,65	-10.000,00	-14.119,21	0,00	14.119,21
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>894,65</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.119,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.119,21</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Loipente</b> Anschaffung Loipentechnik	<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 0,00	300.000,00 300.000,00	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	400.000,00 400.000,00
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</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
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>SanTurmK</b> Sanierung Fundament Turm Kohlhaukuppe	Verantw.: Herr Reuter				
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
78513119 - 19% Vorsteuer - 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
78513119 - 19% Vorsteuer - 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 **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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Schutzhü</b> Instandsetzung und Erneuerung von Schutzhütten	Verantw.: Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	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	<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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Wandertr</b> Touristen- und Wandertreffs inkl. Lehrpfade	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2019 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-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 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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>-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 78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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 **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 (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	
	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>	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 <small>78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen</small>	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>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>57.50.01.04</b>	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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>RampeKip</b> Rampe Bahnhof Kipsdorf	<b>Verantw.:</b> Herr Reuter				
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2020	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	13.930,72	13.930,72
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	13.930,72	13.930,72
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,72</b>	<b>13.930,72</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.930,72</b>	<b>13.930,72</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 / 19	01 - 12 / 20	V,01-12,ÜA,B/20	01 - 12 / 20	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: <b>Neustart</b> FöMi Neustart (Bundesmittel Corona)	<b>Verantw.:</b> Herr Schröder				
Gültigkeit: 01.01.2020 -	<b>Klasse:</b> 1 Investitionen < 10.000.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	27.968,00	27.968,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.968,00</b>	<b>27.968,00</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	12.960,36	12.960,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,36</b>	<b>12.960,36</b>
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.007,64</b>	<b>15.007,64</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-12.960,36	-12.960,36
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.960,36</b>	<b>12.960,36</b>

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

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 31.12.2020  
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 2020 .....	6

---

### 1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 7.880 Einwohnern (Stand zum 31.12.2020) 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 31.12.2019 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 03. Juli 2023 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 31.12.2020 ist für das Haushaltsjahr 2020 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 31.12.2020 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 794.835,27 € und Abschreibungen in Höhe von 62.335,24 €, so dass sich die Finanzanlagen um 732.500,03 € auf 14.558.192,85 € erhöhen.

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 176.491,50 € enthalten noch Restfördermittel für die Hochwassermaßnahmen in Höhe von 56.054,71 €, die in der Bilanz den öffentlich-rechtlichen Forderungen zuzuweisen sind. Dieser Softwarefehler konnte leider nicht behoben werden.

**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 2020 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 31.12.2020 beträgt 1.437.957,38 €. 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 594.154,82 € sind die Auflösung des Vorsorgevermögens für die Corona-Pandemie in Höhe von 141.095,33 €, die Auflösung der Rückstellung aus rückständigem Grunderwerb in Schellerhau in Höhe von 1.917,76 €, Erträge aus dem Verkauf von Atemmasken in Höhe von 228,00 €, Corona-Bedarfszuweisungen aus dem Kommunalen Schutzschirm in Höhe von 215.571,00 €, Abgang von Vermögen in Höhe von 65.119,87 €, Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 150.989,58 €, Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.600,00 € und sonstige Anteilsrechte in Höhe von 17.633,28 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 214.925,88 € sind Aufwendungen für die Corona-Pandemie in Höhe von 125.336,07 €, sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang in Höhe von 66.045,74 €, Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 23.536,27 € und Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018) in Höhe von 7,80 € enthalten.

### **Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2020**

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.693.919,24 € und einem positiven Sonderergebnis in Höhe von 379.228,94 € ab. Dies führt zu einem negativen Gesamtergebnis in Höhe von 1.314.690,30 €.

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 2020 ermittelten maximal verrechnungsfähigen Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis in Höhe von 1.090.868,78 € wurde das Wahlrecht vollständig in Anspruch genommen und der Betrag mit dem negativen Gesamtergebnis verrechnet. Somit ergibt sich eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 223.821,52 €. Damit beträgt diese Rücklage zum 31.12.2020 insgesamt 1.918.261,47 €. 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 2020 kam es zu einer diesbezüglichen Verrechnung zwischen Basiskapital und Sonderrücklage in Höhe von 102.489,81 €. Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses beträgt somit 412.178,32 €.

---

**Zum 31.12.2020 beträgt die Kapitalposition insgesamt 41.187.747,13 €.**

---

Altenberg, 18.10.2023

.....  
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 2020  
( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	65.516,21	17.979,85	0,00	0,00	83.496,06	49.928,82	5.843,66	0,00	0,00	0,00	55.772,48	15.587,39	27.723,58
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.516,21	17.979,85	0,00	0,00	83.496,06	49.928,82	5.843,66	0,00	0,00	0,00	55.772,48	15.587,39	27.723,58
SK: 002000 Immaterielle Vermögensgegenstände	65.516,21	17.979,85	0,00	0,00	83.496,06	49.928,82	5.843,66	0,00	0,00	0,00	55.772,48	15.587,39	27.723,58
<b>1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen</b>	1.380.662,63	25.781,45	0,00	0,00	1.406.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.662,63	1.406.444,08
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.380.662,63	25.781,45	0,00	0,00	1.406.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.662,63	1.406.444,08
SK: 003001 Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendu	1.380.662,63	25.781,45	0,00	0,00	1.406.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.662,63	1.406.444,08
<b>1.3 Sachanlagevermögen</b>	161.504.667,40	3.681.558,05	373.243,28	0,00	164.812.982,17	97.408.528,48	3.244.245,24	271.053,47	0,00	0,00	100.381.720,25	64.096.138,92	64.431.261,92
<b>1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	6.150.921,82	4.723,94	17.639,58	3.368,46	6.141.374,64	2.406.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.814,60	3.744.107,22	3.734.560,04
1.3.1.1 Grünflächen	2.755.258,62	4.372,20	41,40	3.368,46	2.762.957,88	1.592.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.152,30	1.163.106,32	1.170.805,58
SK: 011000 Grünflächen	2.755.258,62	4.372,20	41,40	3.368,46	2.762.957,88	1.592.152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592.152,30	1.163.106,32	1.170.805,58
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	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	1.315.933,45	0,00	0,00	0,00	1.315.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.933,45	1.315.933,45
SK: 013000 Wald und Forsten	1.315.933,45	0,00	0,00	0,00	1.315.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.933,45	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	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	0,00	12.282,05	12.282,05

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
SK: 015000 Gewässer	12.282,05	0,00	0,00	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.282,05	12.282,05
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.067.447,70	351,74	17.598,18	0,00	2.050.201,26	814.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814.662,30	1.252.785,40	1.235.538,96
SK: 019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.067.447,70	351,74	17.598,18	0,00	2.050.201,26	814.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	814.662,30	1.252.785,40	1.235.538,96
<b>1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen</b>	48.510.652,58	427.553,25	24.889,00	5.189.705,36	54.103.022,19	26.895.409,09	877.884,93	6.195,51	-384,00	0,00	27.766.714,51	21.615.243,49	26.336.307,68
1.3.2.1 Wohnbauten	1.084.510,76	0,00	11.305,00	0,00	1.073.205,76	475.764,75	12.036,22	5.408,31	0,00	0,00	482.392,66	608.746,01	590.813,10
SK: 021000 mit Wohnbauten - Grund und Boden	121.614,00	0,00	11.305,00	0,00	110.309,00	5.408,31	0,00	5.408,31	0,00	0,00	0,00	116.205,69	110.309,00
SK: 021001 mit Wohnbauten - Gebäude	962.896,76	0,00	0,00	0,00	962.896,76	470.356,44	12.036,22	0,00	0,00	0,00	482.392,66	492.540,32	480.504,10
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	8.276.451,31	427.553,25	0,00	1.051.259,25	9.755.263,81	3.834.652,75	184.470,77	0,00	0,00	0,00	4.019.123,52	4.441.798,56	5.736.140,29
SK: 022000 mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	345.541,00	0,00	0,00	0,00	345.541,00	276.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	276.432,80	69.108,20	69.108,20
SK: 022001 mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	7.930.910,31	382.317,77	0,00	1.051.259,25	9.364.487,33	3.558.219,95	182.855,22	0,00	0,00	0,00	3.741.075,17	4.372.690,36	5.623.412,16
SK: 022002 mit sozialen Einrichtungen - Außenanlagen	0,00	45.235,48	0,00	0,00	45.235,48	0,00	1.615,55	0,00	0,00	0,00	1.615,55	0,00	43.619,93
1.3.2.3 Schulen	4.058.779,50	0,00	0,00	158.879,37	4.217.658,87	1.759.752,83	71.732,58	0,00	0,00	0,00	1.831.485,41	2.299.026,67	2.386.173,46
SK: 023000 mit Schulen - Grund und Boden	242.780,00	0,00	0,00	0,00	242.780,00	194.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.224,00	48.556,00	48.556,00
SK: 023001 mit Schulen - Gebäude	3.800.999,50	0,00	0,00	0,00	3.800.999,50	1.561.362,16	68.812,06	0,00	0,00	0,00	1.630.174,22	2.239.637,34	2.170.825,28
SK: 023002 mit Schulen - Außenanlagen	15.000,00	0,00	0,00	158.879,37	173.879,37	4.166,67	2.920,52	0,00	0,00	0,00	7.087,19	10.833,33	166.792,18

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2020  
( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
1.3.2.4 Kulturanlagen	5.822.977,93	0,00	0,00	3.410.594,12	9.233.572,05	3.986.259,84	119.071,86	0,00	0,00	0,00	4.105.331,70	1.836.718,09	5.128.240,35
SK: 024000 mit Kulturanlagen - Grund und Boden	678.291,00	0,00	0,00	0,00	678.291,00	483.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	483.443,70	194.847,30	194.847,30
SK: 024001 mit Kulturanlagen - Gebäude	5.088.683,17	0,00	0,00	3.410.594,12	8.499.277,29	3.446.813,38	119.071,86	0,00	0,00	0,00	3.565.885,24	1.641.869,79	4.933.392,05
SK: 024002 mit Kulturanlagen - Außenanlagen	56.003,76	0,00	0,00	0,00	56.003,76	56.002,76	0,00	0,00	0,00	0,00	56.002,76	1,00	1,00
1.3.2.5 Sportanlagen	16.120.071,20	0,00	0,00	0,00	16.120.071,20	9.419.197,36	266.910,81	0,00	0,00	0,00	9.686.108,17	6.700.873,84	6.433.963,03
SK: 025000 mit Sportanlagen - Grund und Boden	2.579.931,23	0,00	0,00	0,00	2.579.931,23	1.938.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.044,50	641.886,73	641.886,73
SK: 025001 mit Sportanlagen - Gebäude	13.504.215,42	0,00	0,00	0,00	13.504.215,42	7.445.229,31	266.910,81	0,00	0,00	0,00	7.712.140,12	6.058.986,11	5.792.075,30
SK: 025002 mit Sportanlagen - Außenanlagen	35.924,55	0,00	0,00	0,00	35.924,55	35.923,55	0,00	0,00	0,00	0,00	35.923,55	1,00	1,00
1.3.2.6 Gartenanlagen	101.566,36	0,00	12.600,00	0,00	88.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,36	88.966,36
SK: 026000 mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.566,36	0,00	12.600,00	0,00	88.966,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.566,36	88.966,36
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	728.867,12	20.440,82	0,00	0,00	0,00	749.307,94	469.887,61	449.446,79
SK: 027000 mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	54.897,00	0,00	0,00	0,00	54.897,00	21.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,00	33.425,00	33.425,00
SK: 027001 mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	1.143.857,73	0,00	0,00	0,00	1.143.857,73	707.395,12	20.440,82	0,00	0,00	0,00	727.835,94	436.462,61	416.021,79
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	11.847.540,79	0,00	984,00	568.972,62	12.415.529,41	6.690.914,44	203.221,87	787,20	-384,00	0,00	6.892.965,11	5.156.626,35	5.522.564,30
SK: 029100 mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	306.836,42	0,00	0,00	0,00	306.836,42	199.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	199.683,40	107.153,02	107.153,02



**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
SK: 029101 mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	5.202.944,13	0,00	0,00	0,00	5.202.944,13	2.793.422,26	99.412,89	0,00	0,00	0,00	2.892.835,15	2.409.521,87	2.310.108,98
SK: 029200 mit Feuerwehrgeräthäusern - Grund und Boden	242.624,00	0,00	0,00	21.355,50	263.979,50	179.872,50	0,00	0,00	14.976,00	0,00	194.848,50	62.751,50	69.131,00
SK: 029201 mit Feuerwehrgeräthäusern - Gebäude	2.276.025,12	0,00	0,00	562.732,09	2.838.757,21	1.031.826,06	59.310,24	0,00	0,00	0,00	1.091.136,30	1.244.199,06	1.747.620,91
SK: 029300 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	36.686,00	0,00	0,00	0,00	36.686,00	29.348,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.348,80	7.337,20	7.337,20
SK: 029301 mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	84.554,93	0,00	0,00	0,00	84.554,93	48.399,66	2.818,50	0,00	0,00	0,00	51.218,16	36.155,27	33.336,77
SK: 029400 mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	14.472,00	0,00	0,00	0,00	14.472,00	10.130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,40	4.341,60	4.341,60
SK: 029401 mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	662.085,68	0,00	0,00	0,00	662.085,68	371.371,74	14.535,70	0,00	0,00	0,00	385.907,44	290.713,94	276.178,24
SK: 029500 mit Bauhöfen - Grund und Boden	134.110,88	0,00	0,00	0,00	134.110,88	85.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00	85.001,25	49.109,63	49.109,63
SK: 029501 mit Bauhöfen - Gebäude	273.391,48	0,00	0,00	0,00	273.391,48	184.074,90	4.622,81	0,00	0,00	0,00	188.697,71	89.316,58	84.693,77
SK: 029600 mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	617.223,56	0,00	984,00	-15.114,97	601.124,59	383.665,89	0,00	787,20	-15.360,00	0,00	367.518,69	233.557,67	233.605,90
SK: 029601 mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	1.897.413,50	0,00	0,00	0,00	1.897.413,50	1.278.855,63	21.963,13	0,00	0,00	0,00	1.300.818,76	618.557,87	596.594,74
SK: 029602 mit sonstigen Gebäuden - Außenanlagen	99.173,09	0,00	0,00	0,00	99.173,09	95.261,95	558,60	0,00	0,00	0,00	95.820,55	3.911,14	3.352,54
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	88.809.881,84	437.651,76	330.714,70	1.121.842,38	90.038.661,28	59.542.783,86	2.014.719,20	264.857,96	384,00	0,00	61.293.029,10	29.267.097,98	28.745.632,18
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	11.440.908,47	0,00	0,00	343.346,47	11.784.254,94	4.717.738,39	219.098,34	0,00	0,00	0,00	4.936.836,73	6.723.170,08	6.847.418,21
SK: 031100 Brücken und Durchlässe	8.405.548,55	0,00	0,00	343.346,47	8.748.895,02	3.351.668,98	166.811,50	0,00	0,00	0,00	3.518.480,48	5.053.879,57	5.230.414,54

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
SK: 031200 ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	14.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,00	3.520,00	3.520,00
SK: 031201 ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	3.017.759,92	0,00	0,00	0,00	3.017.759,92	1.351.989,41	52.286,84	0,00	0,00	0,00	1.404.276,25	1.665.770,51	1.613.483,67
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	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	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	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	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	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	237.617,52	0,00	0,00	0,00	237.617,52	134.961,31	7.119,72	0,00	0,00	0,00	142.081,03	102.656,21	95.536,49
SK: 037001 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	237.617,52	0,00	0,00	0,00	237.617,52	134.961,31	7.119,72	0,00	0,00	0,00	142.081,03	102.656,21	95.536,49
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65.167.981,99	370.438,47	330.714,70	560.130,13	65.767.835,89	46.984.198,70	1.511.767,06	264.857,96	384,00	0,00	48.231.491,80	18.183.783,29	17.536.344,09
SK: 038100 Gemeindestraßen - Grund und Boden	10.428.831,55	0,00	0,00	2.854,65	10.431.686,20	8.341.828,64	0,00	0,00	1.651,20	0,00	8.343.479,84	2.087.002,91	2.088.206,36
SK: 038101 Gemeindestraßen - Aufbau	27.196.358,99	0,00	0,00	0,00	27.196.358,99	16.451.623,06	911.103,75	0,00	0,00	0,00	17.362.726,81	10.744.735,93	9.833.632,18
SK: 038200 Geh- und Radwege - Grund und Boden	763.988,67	2.676,16	1.925,56	-1.293,42	763.445,85	419.424,20	0,00	0,00	-1.267,20	0,00	418.157,00	344.564,47	345.288,85
SK: 038201 Geh- und Radwege - Aufbau	3.535.522,03	0,00	328.789,14	558.568,90	3.765.301,79	2.518.444,84	112.808,28	264.857,96	0,00	0,00	2.366.395,16	1.017.077,19	1.398.906,63
SK: 038300 Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	4.918.866,66	0,00	0,00	0,00	4.918.866,66	3.923.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923.203,70	995.662,96	995.662,96

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2020  
( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
SK: 038301 Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	10.010.388,32	0,00	0,00	0,00	10.010.388,32	8.074.667,31	370.572,17	0,00	0,00	0,00	8.445.239,48	1.935.721,01	1.565.148,84
SK: 038400 Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	1.217.193,87	475,67	0,00	0,00	1.217.669,54	883.884,59	0,00	0,00	0,00	0,00	883.884,59	333.309,28	333.784,95
SK: 038401 Parkplätze und Buchten - Aufbau	4.491.498,52	361.649,04	0,00	0,00	4.853.147,56	3.905.197,30	85.694,25	0,00	0,00	0,00	3.990.891,55	586.301,22	862.256,01
SK: 038700 Straßenbeleuchtung	2.605.333,38	5.637,60	0,00	0,00	2.610.970,98	2.465.925,06	31.588,61	0,00	0,00	0,00	2.497.513,67	139.408,32	113.457,31
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.963.373,86	67.213,29	0,00	218.365,78	12.248.952,93	7.705.885,46	276.734,08	0,00	0,00	0,00	7.982.619,54	4.257.488,40	4.266.333,39
SK: 039000 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	3.196.450,04	2.046,97	0,00	0,00	3.198.497,01	1.879.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.803,15	1.316.646,89	1.318.693,86
SK: 039001 Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	8.766.923,82	65.166,32	0,00	218.365,78	9.050.455,92	5.826.082,31	276.734,08	0,00	0,00	0,00	6.102.816,39	2.940.841,51	2.947.639,53
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	584.761,97	14.228,13	0,00	0,00	0,00	598.990,10	305.049,77	290.821,64
SK: 044000 Kulturanlagen	55.100,82	0,00	0,00	0,00	55.100,82	55.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55.095,82	5,00	5,00
SK: 045000 Sportanlagen	466.911,72	0,00	0,00	0,00	466.911,72	327.232,49	10.404,20	0,00	0,00	0,00	337.636,69	139.679,23	129.275,03
SK: 049000 Sonstige Bebauung	367.799,20	0,00	0,00	0,00	367.799,20	202.433,66	3.823,93	0,00	0,00	0,00	206.257,59	165.365,54	161.541,61
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	523.423,87	12.833,08	0,00	0,00	536.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.423,87	536.256,95
SK: 051000 Kunstgegenstände	496.250,00	12.833,08	0,00	0,00	509.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.250,00	509.083,08
SK: 055000 Baudenkmäler	27.173,87	0,00	0,00	0,00	27.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.173,87	27.173,87
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	9.922.400,52	102.627,61	0,00	41.670,58	10.066.698,71	7.614.041,35	271.946,11	0,00	0,00	0,00	7.885.987,46	2.308.359,17	2.180.711,25

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
SK: 061000 Fahrzeuge	4.827.991,91	31.549,09	0,00	4.924,13	4.864.465,13	4.124.464,21	109.967,06	0,00	0,00	0,00	4.234.431,27	703.527,70	630.033,86
SK: 062000 Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	5.094.408,61	71.078,52	0,00	36.746,45	5.202.233,58	3.489.577,14	161.979,05	0,00	0,00	0,00	3.651.556,19	1.604.831,47	1.550.677,39
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	739.288,40	146.299,04	0,00	29.410,51	914.997,95	364.717,61	65.466,87	0,00	0,00	0,00	430.184,48	374.570,79	484.813,47
SK: 071000 Schulausstattung	87.710,09	2.818,42	0,00	29.410,51	119.939,02	45.796,17	7.541,25	0,00	0,00	0,00	53.337,42	41.913,92	66.601,60
SK: 072000 Ausstattung der Kindertagesstätten	100.387,97	62.373,20	0,00	0,00	162.761,17	31.922,22	8.980,23	0,00	0,00	0,00	40.902,45	68.465,75	121.858,72
SK: 074000 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	546.811,64	81.107,42	0,00	0,00	627.919,06	284.440,56	48.498,77	0,00	0,00	0,00	332.939,33	262.371,08	294.979,73
SK: 075000 Tiere	4.378,70	0,00	0,00	0,00	4.378,70	2.558,66	446,62	0,00	0,00	0,00	3.005,28	1.820,04	1.373,42
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.958.286,63	2.549.869,37	0,00	-6.385.997,29	2.122.158,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.286,63	2.122.158,71
SK: 091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	7.596,12	4.955,58	0,00	-12.551,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,12	0,00
SK: 096100 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	5.094.109,07	995.396,57	0,00	-5.028.128,11	1.061.377,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094.109,07	1.061.377,53
SK: 096200 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	456.990,06	1.082.853,16	0,00	-1.157.027,60	382.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.990,06	382.815,62
SK: 096300 Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	399.591,38	466.664,06	0,00	-188.289,88	677.965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.591,38	677.965,56
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	14.369.294,71	0,00	0,00	0,00	14.369.294,71	543.601,89	62.335,24	0,00	0,00	794.835,27	-188.898,14	13.825.692,82	14.558.192,85
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.964.096,85	0,00	0,00	0,00	9.964.096,85	608.311,89	0,00	0,00	0,00	264.009,41	344.302,48	9.355.784,96	9.619.794,37
SK: 101400 Sonstige Anteilsrechte	9.964.096,85	0,00	0,00	0,00	9.964.096,85	608.311,89	0,00	0,00	0,00	264.009,41	344.302,48	9.355.784,96	9.619.794,37

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2020**  
**( 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 im Haushaltsjahr <sup>2</sup>	Umbuchungen im Haushaltsjahr	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	13
1.4.2 Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	562.070,11	62.335,24	0,00	0,00	36.505,27	587.900,08	3.551.400,58	3.525.570,61
SK: 111000 Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	562.070,11	62.335,24	0,00	0,00	36.505,27	587.900,08	3.551.400,58	3.525.570,61
1.4.3 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-626.780,11	0,00	0,00	0,00	494.320,59	-1.121.100,70	918.507,28	1.412.827,87
SK: 121000 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-626.780,11	0,00	0,00	0,00	494.320,59	-1.121.100,70	918.507,28	1.412.827,87
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	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	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	177.320.140,95	3.725.319,35	373.243,28	0,00	180.672.217,02	98.002.059,19	3.312.424,14	271.053,47	0,00	794.835,27	100.248.594,59	79.318.081,76	80.423.622,43
<b>Gesamtsumme</b>	177.320.140,95	3.725.319,35	373.243,28	0,00	180.672.217,02	98.002.059,19	3.312.424,14	271.053,47	0,00	794.835,27	100.248.594,59	79.318.081,76	80.423.622,43

<sup>1</sup> Planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, nicht jedoch Aufwand aus Vermögensabgang.

<sup>2</sup> Kumulierte Abschreibungen im Zeitpunkt des Vermögensabgangs.

<sup>3</sup> Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 11 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08 AfA 2018: Alle Optionen: Kontenauflösung, 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>1.284.804,42</b>	<b>1.557.890,48</b>	<b>93,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.557.983,65</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	134.759,08	157.597,94	487,20	0,00	158.085,14
151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-6.411,21	-12.149,51	0,00	0,00	-12.149,51
151110 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	141.170,29	169.747,45	487,20	0,00	170.234,65
1.2 Steuerforderungen	334.841,69	472.957,01	-415,03	0,00	472.541,98
153000 Steuerforderungen - Berichtigungen	-90.038,46	-114.985,20	0,00	0,00	-114.985,20
153100 Steuerforderungen	424.880,15	587.942,21	-415,03	0,00	587.527,18
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	51.857,11	225.134,87	0,00	0,00	225.134,87
154100 Forderungen aus Transferleistungen	51.857,11	225.134,87	0,00	0,00	225.134,87
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	763.346,54	702.200,66	21,00	0,00	702.221,66
159100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-6.276,84	-6.513,43	0,00	0,00	-6.513,43
159110 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	752.304,27	680.994,18	21,00	0,00	681.015,18
159199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	17.319,11	27.719,91	0,00	0,00	27.719,91
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.531.947,75</b>	<b>711.422,93</b>	<b>181,42</b>	<b>0,00</b>	<b>711.604,35</b>
161100 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigungen	-1.249,95	-3.542,50	0,00	0,00	-3.542,50
161101 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	404.829,40	391.376,48	-516,42	0,00	390.860,06
161199 Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	95.146,98	62.371,37	0,00	0,00	62.371,37
164110 Geldtransit ZW10 Spk Dresden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164116 Geldtransit ZW16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168000 Forderungskonto Vorsteuer	50.178,31	80.514,61	697,84	0,00	81.212,45
168100 Vorsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168105 Vorsteuer 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168200 Vorsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
168216 Vorsteuer 16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169100 Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-285,55	-282,15	0,00	0,00	-282,15
169101 Sonstige privatrechtliche Forderungen,	696.172,06	176.491,50	0,00	0,00	176.491,50
169151 Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	0,00	4.493,62	0,00	0,00	4.493,62
888888 Verrechnungskonto Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	287.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
161151 Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	287.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.816.752,17</b>	<b>2.269.313,41</b>	<b>274,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.269.588,00</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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>6.665.055,16</b>	<b>6.436,36</b>	<b>1.050.556,85</b>	<b>5.548.950,25</b>	<b>6.605.943,46</b>
2.5 vom privaten Kreditmarkt	6.665.055,16	6.436,36	1.050.556,85	5.548.950,25	6.605.943,46
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	6.665.055,16	6.436,36	1.050.556,85	5.548.950,25	6.605.943,46
231720 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	8.889,38	6.436,36	0,00	0,00	6.436,36
231730 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.656.165,78	0,00	1.050.556,85	5.548.950,25	6.599.507,10
231731 Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre (WVG-GmbH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>213.200,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.200,37</b>
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	213.200,37	0,00	0,00	213.200,37
239700 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) gegenüber Kreditinst.	0,00	213.200,37	0,00	0,00	213.200,37
239710 Buchungskonto zu Krediten für Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>935.446,14</b>	<b>512.876,93</b>	<b>6.586,08</b>	<b>0,00</b>	<b>519.463,01</b>
251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	935.446,14	512.876,93	1.941,38	0,00	514.818,31
251110 Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	0,00	0,00	4.644,70	0,00	4.644,70
888887 Verrechnungskonto Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>4.563,46</b>	<b>30.502,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.502,97</b>
261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.563,46	30.502,97	0,00	0,00	30.502,97
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.239.006,31</b>	<b>4.505.709,76</b>	<b>8.074,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.513.783,91</b>
270100 Buko - durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270103 Buko Aussichtsturm Oberbärenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270108 Buko Unklare Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270109 Buko Hand-und Wechselgeldvorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
		1	2	3		4
270117	Buko - Bar-/Kartenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	9.425,26	3.627,17	2.304,46	0,00	5.931,63
273000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.843,94	334,06	0,00	0,00	334,06
274000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	174.927,78	104.927,78	0,00	0,00	104.927,78
275000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	30.347,68	14.854,12	523,63	0,00	15.377,75
276000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277100	Umsatzsteuer	21.710,14	25.384,01	0,00	0,00	25.384,01
277110	Umsatzsteuer 7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277120	Umsatzsteuer 19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277200	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	113,48	60.619,67	0,00	0,00	60.619,67
278000	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	1.980,07	0,00	358,48	0,00	358,48
278100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	0,00	73,59	0,00	0,00	73,59
279100	Sonstige Verbindlichkeiten	68.841,96	61.536,88	4.887,58	0,00	66.424,46
279101	Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	75.034,68	3.936,72	0,00	0,00	3.936,72
279102	Sonstige Verbindlichkeiten - Unklare Einzahlungen	156,56	0,00	0,00	0,00	0,00
279103	Sonstige Verbindlichkeiten - Hand- und Wechselgeldvorschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279106	Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	354,41	0,00	0,00	0,00	0,00
279150	Verbindlichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	7.697.879,39	4.111.450,01	0,00	0,00	4.111.450,01
279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	148.086,78	104.353,64	0,00	0,00	104.353,64
279210	Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	304,18	14.612,11	0,00	0,00	14.612,11
279300	Zahlwegsumbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>15.844.071,07</b>	<b>5.268.726,39</b>	<b>1.065.217,08</b>	<b>5.548.950,25</b>	<b>11.882.893,72</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2020 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 in das Folgejahr (2021)

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Buchungstext 1	Buchung
11.11.02.01	427120	-	250,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.01	427120	-	50,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.02	427120	-	850,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.03	427120	-	186,31 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.04	427120	-	300,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.05	427120	-	300,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.05	442902	-	60,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.06	427120	-	163,71 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.06	427120	-	400,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.06	427120	-	72,64 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.07	427120	-	250,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.07	427120	-	50,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.08	427120	-	520,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.09	427120	-	300,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.10	427120	-	300,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.11	427120	-	101,24 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.11	427120	-	97,26 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.12	427120	-	340,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.13	427120	-	440,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.14	427120	-	325,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.11.02.14	427120	-	1.415,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.12.02.00	99310	Software	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.13.01.00	443107	-	16.480,80 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.13.01.00	443107	-	2.517,90 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.13.01.00	425300	-	1.507,82 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
11.16.14.01	425300	-	829,49 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.22.02.00	426102	-	500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.22.02.00	426102	-	500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.22.02.00	443105	-	500,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.22.02.00	425300	-	100,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.22.02.00	425300	-	100,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.60.01.14	99320	FFwRAnh	90,70 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.60.01.14	99320	FFwRAnh	169,36 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
12.60.01.17	426107	FFwAusst	20.771,45 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	24.679,89 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	4.551,27 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	4.782,72 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	3.684,62 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	4.263,63 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	6.291,22 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	1.083,99 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
21.51.01.00	99320	Schule03	9.703,65 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
42.10.02.00	427120	-	4.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
51.11.04.00	443112	StplSch1	5.989,39 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
51.11.04.00	443112	StplSch1	14.010,61 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
51.11.04.00	99530	LiebStpl	40.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
55.10.01.01	421102	SanSpiel	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
55.10.01.01	421102	SanSpiel	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
55.10.01.01	421102	SanSpiel	3.912,72 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
57.50.01.01	44311319	OberbPrä	291,13 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
57.50.01.01	44311319	OberbPrä	2.765,56 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
57.50.01.02	9932119	HotSpo02	863,94 €	Mittelübertr. allgemein	01.02.2021
57.50.01.02	9932119	HotSpo02	428,40 €	Mittelübertr. allgemein	01.02.2021
57.50.01.02	9932119	HotSpo02	1.160,37 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
57.50.01.02	9932119	HotSpo02	753,84 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021
57.50.01.02	9932119	HotSpo02	912,66 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2021