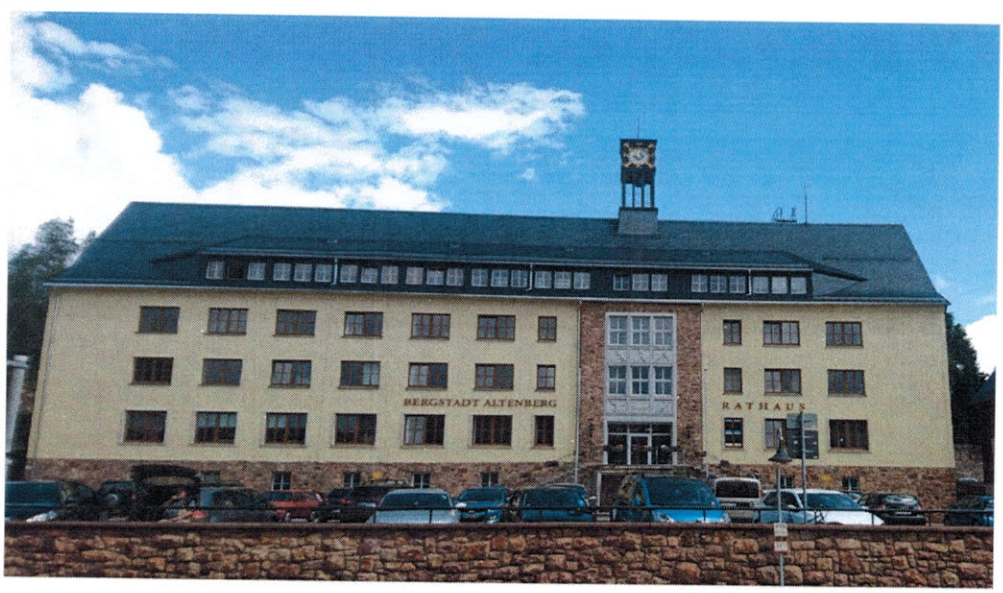
Jahresabschluss

zum

31.12.2013

der Stadt Altenberg



Inhaltsverzeichnis

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	7
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	10
4	Finanzrechnung - Muster 12	133
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	136
6	Anhang	260
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	268
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	272
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	274
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	276

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

1 Vermögensrechnung - Muster 13

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Anlagevermögen	**87.645.312,04**	**87.500.615,09**
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	8.001,18	11.606,50
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	205.770,80	0,00
c) Sachanlagevermögen	72.792.679,12	72.957.437,63
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.601.286,91	3.611.039,39
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	25.454.706,84	25.865.017,51
cc) Infrastrukturvermögen	40.164.469,19	39.802.957,72
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	395.591,10	412.784,04
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	423.790,00	423.790,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.234.115,25	2.398.328,12
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	125.660,29	132.380,90
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	393.059,54	311.139,95
d) Finanzanlagevermögen	14.638.860,94	14.531.570,96
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	10.019.696,66	10.040.501,67
bb) Beteiligungen	4.134.450,72	4.199.342,12
cc) Sondervermögen	484.713,56	291.727,17
2. Umlaufvermögen	**6.537.048,47**	**5.427.236,94**
a) Vorräte	194.041,22	33.425,47
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.759.638,92	471.007,85
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.621.228,86	3.920.886,01
d) Liquide Mittel	962.139,47	1.001.917,61
Summe Aktiva	**94.182.360,51**	**92.927.852,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (F55 673 EBE) vom 30.05.2016

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
1. Kapitalposition	**51.506.075,07**	**53.486.146,51**
a) Basiskapital	52.216.809,76	53.486.146,51
c) Fehlbeträge	-710.734,69	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-710.734,69	0,00
2. Sonderposten	**27.499.582,66**	**25.870.661,75**
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	27.450.898,20	25.856.217,00
c) Sonderposten für den Gebührenausgleich	3.346,04	14.444,75
d) Sonstige Sonderposten	45.338,42	0,00
3. Rückstellungen	**2.818.370,07**	**2.161.113,54**
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	425.983,75	436.012,84
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	738.523,03	0,00
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	1.538.863,29	1.625.100,70
j) sonstige Rückstellungen	15.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	**12.329.985,38**	**11.403.595,99**
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.224.086,34	9.713.798,01
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	494.416,64	356.410,07
f) Sonstige Verbindlichkeiten	2.611.482,40	1.333.387,91
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	**28.347,33**	**6.334,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (F55 673 EBE) vom 30.05.2016

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 13 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 12 EUR
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	28.347,33	6.334,24
Summe Passiva	**94.182.360,51**	**92.927.852,03**

Summe Aktiva	**94.182.360,51**	**92.927.852,03**
Summe Passiva	**94.182.360,51**	**92.927.852,03**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13 Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (F55 673 EBE) vom 30.05.2016

2 Ergebnisrechnung - Muster 11

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.963.227,26	3.829.800,00	3.829.800,00	3.977.901,61	148.101,61
	darunter: Grundsteuern A und B	996.045,19	991.000,00	991.000,00	952.454,42	-38.545,58
	Gewerbesteuer	1.431.575,02	1.235.000,00	1.235.000,00	1.322.139,21	87.139,21
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.102,80	1.336.900,00	1.336.900,00	1.438.921,46	102.021,46
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.043,74	241.300,00	241.300,00	236.466,97	-4.833,03
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.352.418,90	3.819.136,00	3.819.136,00	6.438.650,56	2.619.514,56
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.678.754,00	2.194.500,00	2.194.500,00	2.211.988,00	17.488,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.757,18	5.600,00	5.600,00	5.563,14	-36,86
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.669.268,55	1.669.268,55
3	+ sonstige Transfererträge	1.808,13	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.389.219,59	1.473.310,00	1.473.310,00	1.494.290,74	20.980,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906.676,30	879.960,00	879.960,00	1.199.943,22	319.983,22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.390,50	137.270,00	137.270,00	217.970,06	80.700,06
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	462.130,93	428.000,00	428.000,00	408.874,21	-19.125,79
9	+ sonstige ordentliche Erträge	324.338,17	307.050,00	307.050,00	775.550,82	468.500,82
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.534.209,78**	**10.876.126,00**	**10.876.126,00**	**14.513.181,22**	**3.637.055,22**
11	Personalaufwendungen	4.645.373,72	4.731.150,00	4.731.150,00	4.633.502,94	-97.647,06
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.197,29	2.619.654,00	2.619.654,00	3.707.965,70	1.088.311,70
14	+ planmäßige Abschreibungen	88.480,00	0,00	0,00	4.007.788,19	4.007.788,19
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	415.887,36	341.300,00	341.300,00	390.121,09	48.821,09
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.273.415,72	2.236.385,00	2.236.385,00	2.380.640,67	144.255,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	960.249,14	876.155,00	923.755,56	1.004.569,81	80.814,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**10.961.603,23**	**10.804.644,00**	**10.852.244,56**	**16.124.588,40**	**5.272.343,84**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**572.606,55**	**71.482,00**	**23.881,44**	**-1.611.407,18**	**-1.635.288,62**
20	außerordentliche Erträge	220.860,89	112.850,00	112.850,00	303.698,25	190.848,25
21	außerordentliche Aufwendungen	21.957,01	2.850,00	2.850,00	1.014.432,94	1.011.582,94
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**198.903,88**	**110.000,00**	**110.000,00**	**-710.734,69**	**-820.734,69**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**771.510,43**	**181.482,00**	**133.881,44**	**-2.322.141,87**	**-2.456.023,31**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**771.510,43**	**181.482,00**	**133.881,44**	**-2.322.141,87**	**-2.456.023,31**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (AF7 EB0 087) vom 08.02.2018

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-710.734,69
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	1.611.407,18

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (AF7 EB0 087) vom 08.02.2018

3 Teilergebnisrechnungen - Muster 8

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	70.058,48	16.030,00	16.030,00	15.793,54	-236,46
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**70.058,48**	**16.030,00**	**16.030,00**	**15.793,54**	**-236,46**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-70.058,48**	**-16.030,00**	**-16.030,00**	**-15.793,54**	**236,46**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-70.058,48**	**-16.030,00**	**-16.030,00**	**-15.793,54**	**236,46**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	482,51	380,00	380,00	380,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,73	3.280,00	3.280,00	3.061,67	-218,33
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.003,24**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.701,67**	**-218,33**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.003,24**	**-3.920,00**	**-3.920,00**	**-3.701,67**	**218,33**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.003,24**	**-3.920,00**	**-3.920,00**	**-3.701,67**	**218,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.117,74	2.465,00	2.465,00	2.173,75	-291,25
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	248,02	6.640,00	6.640,00	6.687,35	47,35
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.405,76**	**10.105,00**	**10.105,00**	**9.861,10**	**-243,90**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-4.405,76**	**-10.105,00**	**-10.105,00**	**-9.861,10**	**243,90**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-4.405,76**	**-10.105,00**	**-10.105,00**	**-9.861,10**	**243,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,60	290,00	290,00	290,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	408,28	320,00	320,00	320,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	3.340,00	3.340,00	3.111,60	-228,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.039,88**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.721,60**	**-228,40**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.039,88**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.721,60**	**228,40**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.039,88**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.721,60**	**228,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,00	480,00	480,00	469,27	-10,73
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	482,51	390,00	390,00	390,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.250,00	3.250,00	3.582,00	332,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**964,51**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.441,27**	**321,27**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-964,51**	**-4.120,00**	**-4.120,00**	**-4.441,27**	**-321,27**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-964,51**	**-4.120,00**	**-4.120,00**	**-4.441,27**	**-321,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,00	480,00	480,00	444,20	-35,80
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.002,13	800,00	800,00	800,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.430,00	3.430,00	3.612,00	182,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.484,13**	**4.710,00**	**4.710,00**	**4.856,20**	**146,20**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.484,13**	**-4.710,00**	**-4.710,00**	**-4.856,20**	**-146,20**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.484,13**	**-4.710,00**	**-4.710,00**	**-4.856,20**	**-146,20**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,28	1.615,00	1.615,00	1.138,88	-476,12
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.191,98	2.525,00	2.525,00	1.104,73	-1.420,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56,49	6.380,00	6.380,00	6.311,00	-69,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.869,75**	**10.520,00**	**10.520,00**	**8.554,61**	**-1.965,39**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-4.869,75**	**-10.520,00**	**-10.520,00**	**-8.554,61**	**1.965,39**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-4.869,75**	**-10.520,00**	**-10.520,00**	**-8.554,61**	**1.965,39**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,31	310,00	310,00	309,95	-0,05
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150,60	910,00	910,00	745,00	-165,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	250,93	3.900,00	3.900,00	4.020,03	120,03
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.717,84**	**5.120,00**	**5.120,00**	**5.074,98**	**-45,02**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.717,84**	**-5.120,00**	**-5.120,00**	**-5.074,98**	**45,02**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.717,84**	**-5.120,00**	**-5.120,00**	**-5.074,98**	**45,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832,55	830,00	830,00	480,00	-350,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.113,48	885,00	885,00	885,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.900,00	4.900,00	5.159,68	259,68
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.946,03**	**6.615,00**	**6.615,00**	**6.524,68**	**-90,32**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.946,03**	**-6.615,00**	**-6.615,00**	**-6.524,68**	**90,32**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.946,03**	**-6.615,00**	**-6.615,00**	**-6.524,68**	**90,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,64	570,00	570,00	570,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.558,87	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.660,00	3.660,00	3.892,00	232,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.128,51**	**5.465,00**	**5.465,00**	**5.697,00**	**232,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-2.128,51**	**-5.465,00**	**-5.465,00**	**-5.697,00**	**-232,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-2.128,51**	**-5.465,00**	**-5.465,00**	**-5.697,00**	**-232,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	230,00	230,00	230,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.484,64	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	610,00	3.810,00	3.810,00	3.722,00	-88,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.334,64**	**5.215,00**	**5.215,00**	**5.127,00**	**-88,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-2.334,64**	**-5.215,00**	**-5.215,00**	**-5.127,00**	**88,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-2.334,64**	**-5.215,00**	**-5.215,00**	**-5.127,00**	**88,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	705,20	355,00	355,00	355,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	249,03	2.660,00	2.660,00	2.642,00	-18,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.114,23**	**3.165,00**	**3.165,00**	**3.147,00**	**-18,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.114,23**	**-3.165,00**	**-3.165,00**	**-3.147,00**	**18,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.114,23**	**-3.165,00**	**-3.165,00**	**-3.147,00**	**18,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.447,52	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	609,99	4.190,00	4.190,00	3.912,00	-278,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.427,51**	**5.705,00**	**5.705,00**	**5.427,00**	**-278,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-2.427,51**	**-5.705,00**	**-5.705,00**	**-5.427,00**	**278,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-2.427,51**	**-5.705,00**	**-5.705,00**	**-5.427,00**	**278,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,00	470,00	470,00	470,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.002,13	790,00	790,00	790,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	4.200,00	4.200,00	4.920,65	720,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.843,13**	**5.460,00**	**5.460,00**	**6.180,65**	**720,65**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.843,13**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.180,65**	**-720,65**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.843,13**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.180,65**	**-720,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,00**	**99,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	299.974,19	347.050,00	347.050,00	342.250,43	-4.799,57
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.084,33	15.030,00	15.030,00	14.742,86	-287,14
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	19.968,40	15.000,00	15.000,00	13.755,00	-1.245,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,87	8.560,00	8.560,00	9.121,52	561,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**370.186,79**	**385.640,00**	**385.640,00**	**379.869,81**	**-5.770,19**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-370.186,79**	**-385.640,00**	**-385.640,00**	**-379.770,81**	**5.869,19**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-370.186,79**	**-385.640,00**	**-385.640,00**	**-379.770,81**	**5.869,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367,40	350,00	350,00	306,85	-43,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,95	0,00	0,00	542,69	542,69
2	= anteilige ordentliche Erträge	**685,35**	**350,00**	**350,00**	**849,54**	**499,54**
3	anteilige Personalaufwendungen	254.866,20	240.000,00	240.000,00	240.697,85	697,85
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.223,90	86.600,00	86.600,00	85.626,11	-973,89
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.378,31	8.378,31
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.925,86	4.750,00	4.750,00	4.400,00	-350,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	96.402,69	89.000,00	89.000,00	86.954,51	-2.045,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**453.418,65**	**420.350,00**	**420.350,00**	**426.056,78**	**5.706,78**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-452.733,30**	**-420.000,00**	**-420.000,00**	**-425.207,24**	**-5.207,24**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-452.733,30**	**-420.000,00**	**-420.000,00**	**-425.207,24**	**-5.207,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	402,76	152,76
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**459,76**	**209,76**
3	anteilige Personalaufwendungen	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,13	1.330,00	1.330,00	1.357,11	27,11
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.495,29**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.357,11**	**-72,89**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-1.495,29**	**-1.180,00**	**-1.180,00**	**-897,35**	**282,65**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-1.495,29**	**-1.180,00**	**-1.180,00**	**-897,35**	**282,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.990,00	7.900,00	7.900,00	166.793,32	158.893,32
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003,55	1.800,00	1.800,00	2.890,96	1.090,96
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-720,09	-720,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	37.354,23	24.050,00	24.050,00	500.746,93	476.696,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	**46.347,78**	**33.750,00**	**33.750,00**	**707.011,12**	**673.261,12**
3	anteilige Personalaufwendungen	413.414,22	370.500,00	370.500,00	415.479,93	44.979,93
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,00	5.250,00	5.250,00	20.797,66	15.547,66
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	312.777,75	312.777,75
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.526,34	3.500,00	3.500,00	50.511,24	47.011,24
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	53.719,86	69.500,00	90.212,34	50.774,21	-39.438,13
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**517.899,42**	**448.750,00**	**469.462,34**	**850.340,79**	**380.878,45**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-471.551,64**	**-415.000,00**	**-435.712,34**	**-143.329,67**	**292.382,67**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	250,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-471.301,64**	**-415.000,00**	**-435.712,34**	**-141.329,67**	**294.382,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.00**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,35	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.662,35**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.423,92	19.100,00	19.100,00	214,20	-18.885,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148,91	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**23.572,83**	**19.300,00**	**19.300,00**	**214,20**	**-19.085,80**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-17.910,48**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-214,20**	**15.085,80**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-17.910,48**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-214,20**	**15.085,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	9.927,45	9.927,45
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	9.927,45	9.927,45
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.392,53	3.500,00	3.500,00	4.704,75	1.204,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.521,22	22.000,00	22.000,00	20.168,18	-1.831,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	**22.913,75**	**25.500,00**	**25.500,00**	**34.800,38**	**9.300,38**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.396,14	59.000,00	59.000,00	67.882,36	8.882,36
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	14.891,17	14.891,17
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**58.396,14**	**59.000,00**	**59.000,00**	**82.773,53**	**23.773,53**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-35.482,39**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-47.973,15**	**-14.473,15**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-35.482,39**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-47.973,15**	**-14.473,15**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	60,00	1.250,58	1.190,58
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.049,26	0,00	0,00	12.556,24	12.556,24
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**-1.049,26**	**60,00**	**60,00**	**13.806,82**	**13.746,82**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,97	2.000,00	2.000,00	10.543,35	8.543,35
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.819,13	6.819,13
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.205,97**	**2.000,00**	**2.000,00**	**17.362,48**	**15.362,48**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-14.255,23**	**-1.940,00**	**-1.940,00**	**-3.555,66**	**-1.615,66**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-14.255,23**	**-1.940,00**	**-1.940,00**	**-3.555,66**	**-1.615,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	1.187,37	787,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,60	3.800,00	3.800,00	4.321,25	521,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.834,60**	**4.200,00**	**4.200,00**	**5.508,62**	**1.308,62**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,89	3.500,00	3.500,00	4.289,44	789,44
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.166,43	3.166,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.121,89**	**3.500,00**	**3.500,00**	**7.455,87**	**3.955,87**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-287,29**	**700,00**	**700,00**	**-1.947,25**	**-2.647,25**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-287,29**	**700,00**	**700,00**	**-1.947,25**	**-2.647,25**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	614,98	614,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500,00	500,00	236,52	-263,48
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**45,00**	**500,00**	**500,00**	**851,50**	**351,50**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,78	1.500,00	1.500,00	4.978,09	3.478,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	858,63	858,63
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.781,78**	**1.500,00**	**1.500,00**	**5.836,72**	**4.336,72**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-12.736,78**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.985,22**	**-3.985,22**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-12.736,78**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.985,22**	**-3.985,22**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	26.404,06	26.404,06
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.404,06**	**26.404,06**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,69	5.200,00	5.200,00	29.580,31	24.380,31
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.731,62	2.731,62
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.271,69**	**5.200,00**	**5.200,00**	**32.311,93**	**27.111,93**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-5.271,69**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.907,87**	**-707,87**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-5.271,69**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**-5.907,87**	**-707,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (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	300,00	300,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	12,11	12,11
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-615,88	1.600,00	1.600,00	1.115,30	-484,70
2	= anteilige ordentliche Erträge	**-615,88**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.427,41**	**-172,59**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,30	11.700,00	11.700,00	11.671,45	-28,55
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.905,35	2.905,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	59,47	59,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**9.109,30**	**11.700,00**	**11.700,00**	**14.636,27**	**2.936,27**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-9.725,18**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-13.208,86**	**-3.108,86**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-9.725,18**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-13.208,86**	**-3.108,86**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (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	11.229,68	11.229,68
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	100,00	100,00	20,00	-80,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**15.269,68**	**15.169,68**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,29	3.800,00	3.800,00	3.980,48	180,48
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	20.119,95	20.119,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.650,29**	**3.800,00**	**3.800,00**	**24.100,43**	**20.300,43**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-3.600,29**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-8.830,75**	**-5.130,75**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-3.600,29**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-8.830,75**	**-5.130,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	20.961,84	20.961,84
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	0,00	0,00	1.794,68	1.794,68
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,32	0,00	0,00	3.970,62	3.970,62
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,32**	**0,00**	**0,00**	**26.727,14**	**26.727,14**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.031,55	1.100,00	1.100,00	1.499,25	399,25
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,05	2.000,00	2.000,00	26.612,08	24.612,08
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	35.354,27	35.354,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	513,33	0,00	0,00	506,84	506,84
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.365,93**	**3.100,00**	**3.100,00**	**63.972,44**	**60.872,44**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-12.165,61**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-37.245,30**	**-34.145,30**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-12.165,61**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-37.245,30**	**-34.145,30**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,12	0,00	0,00	5.920,96	5.920,96
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.002,12**	**0,00**	**0,00**	**5.920,96**	**5.920,96**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,88	1.000,00	1.000,00	11.772,02	10.772,02
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.576,36	2.576,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**915,53**	**1.000,00**	**1.000,00**	**14.348,38**	**13.348,38**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**86,59**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-8.427,42**	**-7.427,42**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**86,59**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-8.427,42**	**-7.427,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	64,33	64,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,60	200,00	200,00	900,02	700,02
2	= anteilige ordentliche Erträge	**312,60**	**200,00**	**200,00**	**964,35**	**764,35**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,20	500,00	500,00	2.704,07	2.204,07
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	3.409,00	3.409,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.579,20**	**500,00**	**500,00**	**6.113,07**	**5.613,07**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.266,60**	**-300,00**	**-300,00**	**-5.148,72**	**-4.848,72**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.266,60**	**-300,00**	**-300,00**	**-5.148,72**	**-4.848,72**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	32.581,81	32.581,81
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.320,62	2.320,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,85	1.500,00	1.500,00	17.074,01	15.574,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	**17.076,85**	**1.500,00**	**1.500,00**	**51.976,44**	**50.476,44**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322,20	3.500,00	3.500,00	41.613,78	38.113,78
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	63.741,64	63.741,64
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**18.322,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**105.355,42**	**101.855,42**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.245,35**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-53.378,98**	**-51.378,98**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.245,35**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-53.378,98**	**-51.378,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	6.538,57	6.538,57
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	23.372,02	13.372,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	4.647,36	-1.352,64
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**34.557,95**	**18.557,95**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000,00	41.000,00	24.010,59	-16.989,41
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	14.535,70	14.535,70
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**38.546,29**	**-2.453,71**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-3.988,34**	**21.011,66**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**11.011,66**	**21.011,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	2.143,87	2.143,87
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	200,00	175,00	-25,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**210,00**	**200,00**	**200,00**	**2.318,87**	**2.118,87**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	65,32	-134,68
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.957,53	2.957,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**3.022,85**	**2.822,85**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**-703,98**	**-703,98**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**-703,98**	**-703,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10.326,91	10.326,91
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.773,14	3.573,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**14.100,05**	**13.900,05**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,39	3.200,00	3.200,00	19.943,70	16.743,70
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	34,47	34,47
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.862,39**	**3.200,00**	**3.200,00**	**19.978,17**	**16.778,17**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-7.862,39**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.878,12**	**-2.878,12**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-7.862,39**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-5.878,12**	**-2.878,12**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	194.617,56	194.617,56
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	194.617,56	194.617,56
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	25.735,98	25.735,98
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.996,98	110.000,00	110.000,00	177.086,41	67.086,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	94,11	94,11
2	= anteilige ordentliche Erträge	**113.996,98**	**110.000,00**	**110.000,00**	**397.534,06**	**287.534,06**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.670,99	48.250,00	48.250,00	138.071,17	89.821,17
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	335.644,26	335.644,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.196,68	6.200,00	6.200,00	0,00	-6.200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	492,90	6.700,00	6.700,00	21.305,14	14.605,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**49.360,57**	**61.150,00**	**61.150,00**	**495.045,37**	**433.895,37**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**64.636,41**	**48.850,00**	**48.850,00**	**-97.511,31**	**-146.361,31**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**64.636,41**	**48.850,00**	**48.850,00**	**-97.511,31**	**-146.361,31**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.738,13	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.385,70	52.000,00	52.000,00	45.079,81	-6.920,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	64,08	64,08
2	= anteilige ordentliche Erträge	**83.123,83**	**76.000,00**	**76.000,00**	**45.143,89**	**-30.856,11**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.098,14	32.800,00	32.800,00	19.262,23	-13.537,77
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.307,39	6.307,39
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.296,89	32.200,00	32.200,00	0,00	-32.200,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728,80	11.000,00	11.000,00	4.517,04	-6.482,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**83.123,83**	**76.000,00**	**76.000,00**	**30.086,66**	**-45.913,34**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.057,23**	**15.057,23**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.057,23**	**15.057,23**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.695,13	2.695,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.752,55	0,00	0,00	64.686,12	64.686,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	**26.752,55**	**0,00**	**0,00**	**67.381,25**	**67.381,25**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.421,94	6.150,00	6.150,00	6.150,72	0,72
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.965,84	0,00	0,00	88.965,23	88.965,23
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**23.387,78**	**6.150,00**	**6.150,00**	**103.442,92**	**97.292,92**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**3.364,77**	**-6.150,00**	**-6.150,00**	**-36.061,67**	**-29.911,67**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**3.364,77**	**-6.150,00**	**-6.150,00**	**-36.061,67**	**-29.911,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.162,22	5.800,00	5.800,00	4.507,72	-1.292,28
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.162,22**	**5.800,00**	**5.800,00**	**4.507,72**	**-1.292,28**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-5.162,22**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-4.507,72**	**1.292,28**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-5.162,22**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-4.507,72**	**1.292,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.088,30	5.000,00	5.000,00	3.427,00	-1.573,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**4.088,30**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.427,00**	**-1.573,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	278.225,28	287.850,00	287.850,00	276.802,40	-11.047,60
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,82	300,00	300,00	1.464,54	1.164,54
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,23	5.700,00	5.700,00	6.717,82	1.017,82
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**283.996,33**	**293.850,00**	**293.850,00**	**284.984,76**	**-8.865,24**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-279.908,03**	**-288.850,00**	**-288.850,00**	**-281.557,76**	**7.292,24**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-279.908,03**	**-288.850,00**	**-288.850,00**	**-281.557,76**	**7.292,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.714,54	7.500,00	7.500,00	38.145,31	30.645,31
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	7.080,00	7.080,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.417,75	7.100,00	7.100,00	10.944,42	3.844,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	500,00	500,00	1.190,00	690,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**15.234,79**	**15.100,00**	**15.100,00**	**50.279,73**	**35.179,73**
3	anteilige Personalaufwendungen	362.894,68	405.840,00	405.840,00	408.264,25	2.424,25
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.132,10	31.100,00	31.100,00	53.248,07	22.148,07
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	45.457,23	45.457,23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.104,20	1.104,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.479,03	1.500,00	1.500,00	3.962,73	2.462,73
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**411.505,81**	**438.440,00**	**438.440,00**	**512.036,48**	**73.596,48**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-396.271,02**	**-423.340,00**	**-423.340,00**	**-461.756,75**	**-38.416,75**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**143.500,00**	**143.500,00**	**143.500,00**	**143.500,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-252.771,02**	**-279.840,00**	**-279.840,00**	**-318.256,75**	**-38.416,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	8.262,54	-1.737,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.262,54**	**-1.737,46**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000,00	12.000,00	7.466,60	-4.533,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.466,60**	**-4.533,40**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**795,94**	**2.795,94**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**795,94**	**2.795,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.070,65	4.000,00	4.000,00	4.276,20	276,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.578,59	10.000,00	10.000,00	12.012,65	2.012,65
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.649,24**	**14.000,00**	**14.000,00**	**16.288,85**	**2.288,85**
3	anteilige Personalaufwendungen	76.303,19	58.300,00	58.300,00	58.206,87	-93,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,00	3.540,00	3.540,00	6.928,87	3.388,87
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.955,33	6.300,00	6.300,00	6.364,25	64,25
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,99	2.190,00	2.190,00	2.238,92	48,92
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.669,51**	**70.330,00**	**70.330,00**	**73.738,91**	**3.408,91**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-74.020,27**	**-56.330,00**	**-56.330,00**	**-57.450,06**	**-1.120,06**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-74.020,27**	**-56.330,00**	**-56.330,00**	**-57.450,06**	**-1.120,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.566,82	52.000,00	52.000,00	45.988,33	-6.011,67
2	= anteilige ordentliche Erträge	**53.591,82**	**52.000,00**	**52.000,00**	**45.988,33**	**-6.011,67**
3	anteilige Personalaufwendungen	98.319,48	107.700,00	107.700,00	77.683,11	-30.016,89
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,51	4.420,00	4.420,00	1.171,24	-3.248,76
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.107,00	4.107,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.248,26	37.300,00	37.300,00	36.820,52	-479,48
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**144.041,25**	**149.420,00**	**149.420,00**	**119.781,87**	**-29.638,13**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-90.449,43**	**-97.420,00**	**-97.420,00**	**-73.793,54**	**23.626,46**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-90.449,43**	**-97.420,00**	**-97.420,00**	**-73.793,54**	**23.626,46**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.224,00	8.300,00	8.300,00	7.786,90	-513,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,50	1.200,00	1.200,00	1.098,50	-101,50
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.466,50**	**9.500,00**	**9.500,00**	**8.885,40**	**-614,60**
3	anteilige Personalaufwendungen	47.809,02	49.300,00	49.300,00	48.871,93	-428,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,21	6.580,00	6.580,00	4.372,07	-2.207,93
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	744,75	800,00	800,00	4.402,36	3.602,36
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.325,98**	**56.680,00**	**56.680,00**	**57.646,36**	**966,36**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-43.859,48**	**-47.180,00**	**-47.180,00**	**-48.760,96**	**-1.580,96**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-43.859,48**	**-47.180,00**	**-47.180,00**	**-48.760,96**	**-1.580,96**

\\z000sf03.lecsb2.net\lf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**11.638,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.573,28	0,00	0,00	-50,00	-50,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**172.918,90**	**0,00**	**0,00**	**-50,00**	**-50,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-161.280,24**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-161.280,24**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	6.262,33	6.262,33
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.212,33	6.212,33
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	409,13	409,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	10,00	-1.190,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**6.681,46**	**5.481,46**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200,00	17.200,00	24.753,43	7.553,43
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	28.116,46	28.116,46
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	677,44	377,44
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**53.547,33**	**36.047,33**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-46.865,87**	**-30.565,87**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-46.865,87**	**-30.565,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	83,19	83,19
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,19**	**83,19**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	3.100,00	1.370,13	-1.729,87
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	386,38	386,38
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.145,00**	**3.145,00**	**1.756,51**	**-1.388,49**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-3.145,00**	**-3.145,00**	**-1.673,32**	**1.471,68**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-3.145,00**	**-3.145,00**	**-1.673,32**	**1.471,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	4.344,75	4.344,75
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.084,75	2.084,75
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	704,13	704,13
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.048,88**	**5.048,88**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00	13.500,00	15.241,90	1.741,90
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.545,35	10.545,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**13.545,00**	**13.545,00**	**25.787,25**	**12.242,25**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-13.545,00**	**-13.545,00**	**-20.738,37**	**-7.193,37**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-13.545,00**	**-13.545,00**	**-20.738,37**	**-7.193,37**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	5.900,00	7.280,84	1.380,84
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.235,84	1.235,84
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.945,00**	**5.945,00**	**8.516,68**	**2.571,68**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-5.945,00**	**-5.945,00**	**-8.516,68**	**-2.571,68**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-5.945,00**	**-5.945,00**	**-8.516,68**	**-2.571,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	211,61	211,61
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211,61**	**211,61**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900,00	10.900,00	3.568,81	-7.331,19
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	438,34	438,34
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**10.945,00**	**10.945,00**	**4.007,15**	**-6.937,85**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-10.945,00**	**-10.945,00**	**-3.795,54**	**7.149,46**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-10.945,00**	**-10.945,00**	**-3.795,54**	**7.149,46**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	400,00	400,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	91,01	91,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,01**	**491,01**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400,00	10.400,00	3.088,16	-7.311,84
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.410,15	1.410,15
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	229,05	29,05
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**4.727,36**	**-5.872,64**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-4.236,35**	**6.363,65**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-4.236,35**	**6.363,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	7.406,57	7.406,57
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	7.244,57	7.244,57
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	9,79	9,79
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.416,36**	**7.416,36**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900,00	13.900,00	9.708,35	-4.191,65
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	16.632,84	16.632,84
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	440,00	440,00	777,37	337,37
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**14.340,00**	**14.340,00**	**27.118,56**	**12.778,56**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-14.340,00**	**-14.340,00**	**-19.702,20**	**-5.362,20**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-14.340,00**	**-14.340,00**	**-19.702,20**	**-5.362,20**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	1.930,83	-369,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**2.345,00**	**2.345,00**	**1.930,83**	**-414,17**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-2.345,00**	**-2.345,00**	**-1.930,83**	**414,17**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-2.345,00**	**-2.345,00**	**-1.930,83**	**414,17**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	3.938,16	3.938,16
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.938,16	3.938,16
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	28,01	28,01
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.966,17**	**3.966,17**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	6.642,06	2.142,06
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.709,65	8.709,65
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**15.351,71**	**10.806,71**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-4.545,00**	**-4.545,00**	**-11.385,54**	**-6.840,54**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-4.545,00**	**-4.545,00**	**-11.385,54**	**-6.840,54**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	8.786,03	8.786,03
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	8.786,03	8.786,03
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.024,97	1.024,97
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.891,00**	**9.891,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700,00	14.700,00	11.275,45	-3.424,55
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.683,64	11.683,64
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	217,92	17,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**23.177,01**	**8.277,01**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**-13.286,01**	**1.613,99**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**-13.286,01**	**1.613,99**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	523,91	523,91
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**523,91**	**523,91**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.701,33	601,33
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	167,27	167,27
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	255,00	255,00	189,35	-65,65
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.355,00**	**6.355,00**	**7.057,95**	**702,95**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-6.355,00**	**-6.355,00**	**-6.534,04**	**-179,04**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-6.355,00**	**-6.355,00**	**-6.534,04**	**-179,04**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	3.046,73	3.046,73
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	11,73	11,73
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.017,53	1.017,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.064,26**	**4.064,26**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800,00	6.800,00	8.080,05	1.280,05
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	259,17	259,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,80	-44,20
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**6.845,00**	**6.845,00**	**8.340,02**	**1.495,02**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-6.845,00**	**-6.845,00**	**-4.275,76**	**2.569,24**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-6.845,00**	**-6.845,00**	**-4.275,76**	**2.569,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	5.497,35	5.497,35
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	5.497,35	5.497,35
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	37,82	37,82
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.535,17**	**5.535,17**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800,00	8.800,00	8.750,70	-49,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.483,61	11.483,61
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**8.845,00**	**8.845,00**	**20.234,31**	**11.389,31**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-8.845,00**	**-8.845,00**	**-14.699,14**	**-5.854,14**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-8.845,00**	**-8.845,00**	**-14.699,14**	**-5.854,14**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	400,00	400,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.483,93	483,93
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	747,60	747,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**4.231,53**	**1.031,53**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.831,53**	**-631,53**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.831,53**	**-631,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	2.544,15	2.544,15
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.120,15	2.120,15
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.564,38**	**2.564,38**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750,00	5.750,00	3.698,92	-2.051,08
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.932,20	4.932,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**5.795,00**	**5.795,00**	**8.631,12**	**2.836,12**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-5.795,00**	**-5.795,00**	**-6.066,74**	**-271,74**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-5.795,00**	**-5.795,00**	**-6.066,74**	**-271,74**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	6.500,00	6.500,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	419,44	419,44
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.919,44**	**6.919,44**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300,00	4.300,00	5.025,73	725,73
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.313,66	9.313,66
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**14.339,39**	**9.994,39**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-4.345,00**	**-4.345,00**	**-7.419,95**	**-3.074,95**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-4.345,00**	**-4.345,00**	**-7.419,95**	**-3.074,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	3.333,35	3.333,35
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	11.023,61	7.023,61
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	2.023,22	23,22
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**16.380,18**	**10.380,18**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	15.930,00	15.930,00	13.013,05	-2.916,95
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800,00	31.800,00	35.048,70	3.248,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.500,00	25.500,00	29.463,89	3.963,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**77.525,64**	**4.295,64**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-67.230,00**	**-67.230,00**	**-61.145,46**	**6.084,54**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-67.230,00**	**-67.230,00**	**-61.145,46**	**6.084,54**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.717,58	16.700,00	16.700,00	54.346,19	37.646,19
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	7.199,12	7.199,12
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,61	400,00	400,00	5.146,80	4.746,80
2	= anteilige ordentliche Erträge	**11.275,57**	**17.100,00**	**17.100,00**	**59.492,99**	**42.392,99**
3	anteilige Personalaufwendungen	68.335,65	32.900,00	32.900,00	32.766,28	-133,72
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.856,40	73.230,00	73.230,00	95.971,08	22.741,08
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	17.906,81	17.906,81
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,73	1.215,00	1.215,00	1.228,94	13,94
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**139.525,78**	**107.345,00**	**107.345,00**	**147.873,11**	**40.528,11**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-128.250,21**	**-90.245,00**	**-90.245,00**	**-88.380,12**	**1.864,88**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-128.750,21**	**-90.745,00**	**-90.745,00**	**-88.880,12**	**1.864,88**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.916,44	27.500,00	27.500,00	16.378,38	-11.121,62
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	112,26	112,26
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,38	0,00	0,00	66,93	66,93
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,90	650,00	650,00	593,15	-56,85
2	= anteilige ordentliche Erträge	**28.534,72**	**28.150,00**	**28.150,00**	**17.038,46**	**-11.111,54**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.056,86	48.190,00	48.190,00	48.058,86	-131,14
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.285,77	67.555,00	67.555,00	69.435,70	1.880,70
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.558,36	4.558,36
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.276,42	10.280,00	10.280,00	8.557,51	-1.722,49
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**129.619,05**	**126.025,00**	**126.025,00**	**130.610,43**	**4.585,43**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-101.084,33**	**-97.875,00**	**-97.875,00**	**-113.571,97**	**-15.696,97**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-101.084,33**	**-97.875,00**	**-97.875,00**	**-113.571,97**	**-15.696,97**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.284,69	11.500,00	11.500,00	103.076,56	91.576,56
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.670,76	3.670,76
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	96,32	96,32
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,34	1.300,00	1.300,00	150,00	-1.150,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.601,03**	**12.800,00**	**12.800,00**	**103.322,88**	**90.522,88**
3	anteilige Personalaufwendungen	43.911,25	43.100,00	43.100,00	31.365,87	-11.734,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.088,70	118.550,00	118.550,00	150.141,20	31.591,20
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	27.035,80	27.035,80
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,89	2.700,00	2.700,00	3.242,06	542,06
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**156.610,84**	**164.350,00**	**164.350,00**	**211.784,93**	**47.434,93**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-144.009,81**	**-151.550,00**	**-151.550,00**	**-108.462,05**	**43.087,95**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-144.009,81**	**-151.550,00**	**-151.550,00**	**-108.462,05**	**43.087,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.457,00	56.500,00	56.500,00	50.154,66	-6.345,34
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.457,56	1.457,56
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.207,75	31.500,00	31.500,00	33.808,12	2.308,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,95	2.000,00	2.000,00	3.920,56	1.920,56
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**88.656,70**	**90.000,00**	**90.000,00**	**87.883,34**	**-2.116,66**
3	anteilige Personalaufwendungen	85.382,57	79.960,00	79.960,00	82.903,92	2.943,92
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,10	37.710,00	37.710,00	29.071,35	-8.638,65
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	15.607,23	15.607,23
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.208,19	4.235,00	4.235,00	4.636,67	401,67
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.154,86**	**121.905,00**	**121.905,00**	**132.219,17**	**10.314,17**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-36.498,16**	**-31.905,00**	**-31.905,00**	**-44.335,83**	**-12.430,83**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-36.498,16**	**-31.905,00**	**-31.905,00**	**-44.335,83**	**-12.430,83**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	16.278,15	16.278,15
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.115,31	2.115,31
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.278,15**	**16.278,15**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	9.640,38	9.640,38
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	18.605,42	18.605,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.245,80**	**28.245,80**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.967,65**	**-11.967,65**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.967,65**	**-11.967,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,70	50,00	50,00	109,58	59,58
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.017,70**	**50,00**	**50,00**	**109,58**	**59,58**
3	anteilige Personalaufwendungen	7.688,40	7.700,00	7.700,00	7.688,40	-11,60
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506,34	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	229,29	250,00	250,00	195,58	-54,42
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**8.424,03**	**8.450,00**	**8.450,00**	**7.883,98**	**-566,02**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-7.406,33**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-7.774,40**	**625,60**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-7.406,33**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-7.774,40**	**625,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.909,94	55.000,00	55.000,00	124.795,20	69.795,20
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	41.203,27	41.203,27
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.555,60	110.000,00	110.000,00	111.258,70	1.258,70
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.134,73	37.600,00	37.600,00	33.676,00	-3.924,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**168.600,27**	**202.600,00**	**202.600,00**	**269.729,90**	**67.129,90**
3	anteilige Personalaufwendungen	136.785,18	138.800,00	138.800,00	134.111,12	-4.688,88
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.423,75	59.700,00	59.700,00	66.285,90	6.585,90
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	45.576,00	45.576,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.105,08	1.050,00	1.050,00	722,14	-327,86
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.314,01**	**199.550,00**	**199.550,00**	**246.695,16**	**47.145,16**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-26.713,74**	**3.050,00**	**3.050,00**	**23.034,74**	**19.984,74**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-26.713,74**	**3.050,00**	**3.050,00**	**23.034,74**	**19.984,74**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliotheken Altenberg / Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**18.188,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	86.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**104.761,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-86.573,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-86.573,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.900,00	4.900,00	5.290,00	390,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.800,00	11.800,00	8.529,50	-3.270,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	701,46	-298,54
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**14.520,96**	**-3.179,04**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	70.500,00	70.500,00	69.816,64	-683,36
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.690,00	11.690,00	11.633,46	-56,54
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.250,00	1.250,00	849,14	-400,86
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.440,00**	**83.440,00**	**82.299,24**	**-1.140,76**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**0,00**	**-65.740,00**	**-65.740,00**	**-67.778,28**	**-2.038,28**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**0,00**	**-65.740,00**	**-65.740,00**	**-67.778,28**	**-2.038,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700,00	700,00	644,00	-56,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230,00	230,00	0,00	-230,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**1.644,00**	**-286,00**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	18.100,00	18.100,00	17.819,85	-280,15
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460,00	5.460,00	8.635,30	3.175,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	530,00	530,00	1.396,83	866,83
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**24.090,00**	**24.090,00**	**27.851,98**	**3.761,98**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-22.160,00**	**-22.160,00**	**-26.207,98**	**-4.047,98**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-22.160,00**	**-22.160,00**	**-26.207,98**	**-4.047,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	333.508,23	333.000,00	333.000,00	350.930,69	17.930,69
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.891,95	3.891,95
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.795,72	160.000,00	160.000,00	174.086,46	14.086,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-200,06	-200,06
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,17	10.000,00	10.000,00	12.071,71	2.071,71
2	= anteilige ordentliche Erträge	**491.216,12**	**503.000,00**	**503.000,00**	**536.888,80**	**33.888,80**
3	anteilige Personalaufwendungen	736.449,00	645.300,00	645.300,00	650.913,48	5.613,48
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.147,19	108.900,00	108.900,00	139.404,75	30.504,75
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	29.355,82	29.355,82
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.233,76	20.300,00	20.300,00	34.322,36	14.022,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**868.829,95**	**774.500,00**	**774.500,00**	**853.996,41**	**79.496,41**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-377.613,83**	**-271.500,00**	**-271.500,00**	**-317.107,61**	**-45.607,61**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-377.613,83**	**-271.500,00**	**-271.500,00**	**-317.107,61**	**-45.607,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.000,00	20.792,00	20.792,00	19.912,50	-879,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.246,59	12.500,00	12.500,00	16.208,44	3.708,44
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,92	1.200,00	1.200,00	4.999,79	3.799,79
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.496,51**	**34.492,00**	**34.492,00**	**41.120,73**	**6.628,73**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.350,34	26.500,00	26.500,00	24.471,99	-2.028,01
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,19	15.062,00	15.062,00	13.008,33	-2.053,67
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279,55	350,00	350,00	474,22	124,22
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.756,08**	**41.912,00**	**41.912,00**	**37.954,54**	**-3.957,46**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-3.259,57**	**-7.420,00**	**-7.420,00**	**3.166,19**	**10.586,19**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-3.259,57**	**-7.420,00**	**-7.420,00**	**3.166,19**	**10.586,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.143,00	28.792,00	28.792,00	31.953,95	3.161,95
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.487,27	32.000,00	32.000,00	28.193,01	-3.806,99
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,36	1.300,00	1.300,00	6.215,12	4.915,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	**62.496,63**	**62.092,00**	**62.092,00**	**66.362,08**	**4.270,08**
3	anteilige Personalaufwendungen	73.393,85	75.100,00	75.100,00	74.443,16	-656,84
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,42	13.492,00	13.492,00	11.487,01	-2.004,99
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.425,98	4.425,98
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	804,00	1.000,00	1.000,00	467,41	-532,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**85.307,27**	**89.592,00**	**89.592,00**	**90.823,56**	**1.231,56**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-22.810,64**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-24.461,48**	**3.038,52**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-22.810,64**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-24.461,48**	**3.038,52**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	270.796,51	150.792,00	150.792,00	191.047,19	40.255,19
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.050,14	3.050,14
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.597,52	95.000,00	95.000,00	97.248,52	2.248,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.898,22	15.000,00	15.000,00	25.718,93	10.718,93
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,15	0,00	0,00	2.378,48	2.378,48
2	= anteilige ordentliche Erträge	**477.238,40**	**260.792,00**	**260.792,00**	**316.393,12**	**55.601,12**
3	anteilige Personalaufwendungen	550.094,39	369.000,00	369.000,00	362.518,97	-6.481,03
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.283,12	44.500,00	44.500,00	86.563,96	42.063,96
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.800,00	0,00	0,00	23.507,43	23.507,43
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.011,53	31.500,00	31.500,00	28.439,10	-3.060,90
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**726.189,04**	**445.000,00**	**445.000,00**	**501.029,46**	**56.029,46**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-248.950,64**	**-184.208,00**	**-184.208,00**	**-184.636,34**	**-428,34**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-248.950,64**	**-184.208,00**	**-184.208,00**	**-184.636,34**	**-428,34**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	75.291,20	69.792,00	69.792,00	79.764,14	9.972,14
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.849,64	35.000,00	35.000,00	35.650,10	650,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	280,00	280,00	288,00	8,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,24	4.000,00	4.000,00	17.439,43	13.439,43
2	= anteilige ordentliche Erträge	**116.636,08**	**109.072,00**	**109.072,00**	**133.141,67**	**24.069,67**
3	anteilige Personalaufwendungen	124.690,32	132.500,00	132.500,00	105.219,20	-27.280,80
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.418,94	23.292,00	23.292,00	23.596,47	304,47
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	6.301,04	6.301,04
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039,91	6.350,00	6.350,00	8.911,96	2.561,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**156.149,17**	**162.142,00**	**162.142,00**	**144.028,67**	**-18.113,33**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-39.513,09**	**-53.070,00**	**-53.070,00**	**-10.887,00**	**42.183,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-39.513,09**	**-53.070,00**	**-53.070,00**	**-10.887,00**	**42.183,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.792,00	38.792,00	38.792,00	40.792,48	2.000,48
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.144,23	4.144,23
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.416,94	32.500,00	32.500,00	29.678,33	-2.821,67
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,24	8.000,00	8.000,00	22.558,78	14.558,78
2	= anteilige ordentliche Erträge	**63.978,18**	**79.292,00**	**79.292,00**	**93.029,59**	**13.737,59**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.673,24	83.220,00	83.220,00	82.847,47	-372,53
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.455,15	16.492,00	16.492,00	16.481,15	-10,85
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.638,74	8.638,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.490,96	8.200,00	8.200,00	2.450,41	-5.749,59
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**46.619,35**	**107.912,00**	**107.912,00**	**110.417,77**	**2.505,77**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**17.358,83**	**-28.620,00**	**-28.620,00**	**-17.388,18**	**11.231,82**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**17.358,83**	**-28.620,00**	**-28.620,00**	**-17.388,18**	**11.231,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.053,08	100.792,00	100.792,00	115.044,58	14.252,58
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	8.977,59	8.977,59
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.945,11	65.000,00	65.000,00	58.491,33	-6.508,67
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.194,00	10.250,00	10.250,00	24.908,12	14.658,12
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,92	0,00	0,00	6.847,69	6.847,69
2	= anteilige ordentliche Erträge	**168.442,11**	**176.042,00**	**176.042,00**	**205.291,72**	**29.249,72**
3	anteilige Personalaufwendungen	138.465,89	186.900,00	186.900,00	192.526,11	5.626,11
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627,21	33.042,00	33.042,00	44.826,71	11.784,71
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	11.884,16	11.884,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.432,02	20.300,00	20.300,00	27.695,75	7.395,75
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**193.525,12**	**240.242,00**	**240.242,00**	**276.932,73**	**36.690,73**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-25.083,01**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-71.641,01**	**-7.441,01**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-25.083,01**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-71.641,01**	**-7.441,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	34.792,00	34.792,00	32.459,64	-2.332,36
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.000,00	24.000,00	25.210,16	1.210,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.492,80	492,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.827,15	2.827,15
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**64.792,00**	**64.792,00**	**66.989,75**	**2.197,75**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	67.000,00	67.000,00	66.014,78	-985,22
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.992,00	19.992,00	17.508,09	-2.483,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.924,20	1.924,20
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500,00	9.500,00	19.175,53	9.675,53
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**96.492,00**	**96.492,00**	**104.622,60**	**8.130,60**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-37.632,85**	**-5.932,85**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-37.632,85**	**-5.932,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.792,00	70.792,00	71.423,25	631,25
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000,00	45.000,00	43.876,85	-1.123,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	28.746,60	13.746,60
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.687,20	4.687,20
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**130.792,00**	**130.792,00**	**148.733,90**	**17.941,90**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	133.250,00	133.250,00	129.549,44	-3.700,56
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.142,00	17.142,00	22.356,67	5.214,67
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.200,00	12.200,00	38.487,07	26.287,07
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**162.592,00**	**162.592,00**	**193.124,18**	**30.532,18**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**	**-44.390,28**	**-12.590,28**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**	**-44.390,28**	**-12.590,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.084,00	18.000,00	18.000,00	60.961,01	42.961,01
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	40.566,23	40.566,23
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	500,00	500,00	1.987,24	1.487,24
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.307,05	132.000,00	132.000,00	128.476,60	-3.523,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**148.146,05**	**150.500,00**	**150.500,00**	**191.424,85**	**40.924,85**
3	anteilige Personalaufwendungen	166.220,37	171.000,00	171.000,00	171.185,05	185,05
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.129,37	51.040,00	51.040,00	54.302,12	3.262,12
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	46.924,33	46.924,33
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,86	2.050,00	2.050,00	1.963,19	-86,81
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**220.398,60**	**224.090,00**	**224.090,00**	**274.374,69**	**50.284,69**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-72.252,55**	**-73.590,00**	**-73.590,00**	**-82.949,84**	**-9.359,84**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-72.252,55**	**-73.590,00**	**-73.590,00**	**-82.949,84**	**-9.359,84**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	7.519,17	7.519,17
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	5.959,17	5.959,17
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.855,54	200.000,00	200.000,00	206.341,59	6.341,59
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.039,26	7.039,26
2	= anteilige ordentliche Erträge	**181.855,54**	**200.000,00**	**200.000,00**	**220.900,02**	**20.900,02**
3	anteilige Personalaufwendungen	112.557,12	132.700,00	132.700,00	116.288,87	-16.411,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.564,83	106.200,00	106.200,00	102.191,28	-4.008,72
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	7.116,09	7.116,09
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	82,21	-717,79
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**216.121,95**	**239.700,00**	**239.700,00**	**225.678,45**	**-14.021,55**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-34.266,41**	**-39.700,00**	**-39.700,00**	**-4.778,43**	**34.921,57**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.690,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**-3.690,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-37.956,41**	**-43.390,00**	**-43.390,00**	**-8.468,43**	**34.921,57**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	11.423,78	-3.576,22
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.500,00	52.500,00	47.352,42	-5.147,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**67.500,00**	**67.500,00**	**58.776,20**	**-8.723,80**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-58.776,20**	**8.723,80**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-58.776,20**	**8.723,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	0,00	0,00	17.055,69	17.055,69
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	17.055,69	17.055,69
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	755,00	500,00	500,00	759,05	259,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.385,20**	**700,00**	**700,00**	**17.814,74**	**17.114,74**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,75	7.600,00	7.600,00	4.211,95	-3.388,05
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	28.426,14	28.426,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**3.056,75**	**7.600,00**	**7.600,00**	**32.638,09**	**25.038,09**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.671,55**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-14.823,35**	**-7.923,35**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.671,55**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-14.823,35**	**-7.923,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	18.006,20	18.006,20
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	18.006,20	18.006,20
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.094,00	4.500,00	4.500,00	8.302,75	3.802,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	77,94	77,94
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.094,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**26.386,89**	**21.886,89**
3	anteilige Personalaufwendungen	25.951,21	22.500,00	22.500,00	21.969,95	-530,05
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,13	19.950,00	19.950,00	20.846,53	896,53
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	30.980,00	0,00	0,00	42.053,71	42.053,71
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	251,05	250,00	250,00	316,77	66,77
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**76.753,39**	**42.700,00**	**42.700,00**	**85.186,96**	**42.486,96**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-71.659,39**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-58.800,07**	**-20.600,07**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-71.659,39**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-58.800,07**	**-20.600,07**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	7.596,25	7.596,25
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.596,25**	**7.596,25**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,22	2.000,00	2.000,00	11.898,44	9.898,44
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.591,66	10.591,66
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.698,22**	**2.000,00**	**2.000,00**	**22.490,10**	**20.490,10**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-2.698,22**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-14.893,85**	**-12.893,85**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-2.698,22**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-14.893,85**	**-12.893,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.734,96	-265,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**1.734,96**	**-865,04**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,24	1.300,00	1.300,00	4.496,14	3.196,14
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	10.404,20	10.404,20
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.082,24**	**2.700,00**	**2.700,00**	**14.900,34**	**12.200,34**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-1.082,24**	**-100,00**	**-100,00**	**-13.165,38**	**-13.065,38**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-1.082,24**	**-100,00**	**-100,00**	**-13.165,38**	**-13.065,38**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.346,97	0,00	0,00	88.047,80	88.047,80
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	86.197,80	86.197,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.647,65	86.000,00	86.000,00	69.772,78	-16.227,22
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.315,69	7.500,00	7.500,00	11.417,35	3.917,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	76,01	0,00	0,00	286,54	286,54
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**102.386,32**	**93.500,00**	**93.500,00**	**169.524,47**	**76.024,47**
3	anteilige Personalaufwendungen	81.577,00	96.150,00	96.150,00	84.762,82	-11.387,18
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.874,46	74.050,00	74.050,00	72.031,31	-2.018,69
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	42.500,00	0,00	0,00	110.645,38	110.645,38
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054,50	2.850,00	2.850,00	1.419,89	-1.430,11
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**184.005,96**	**173.050,00**	**173.050,00**	**268.859,40**	**95.809,40**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-81.619,64**	**-79.550,00**	**-79.550,00**	**-99.334,93**	**-19.784,93**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-81.619,64**	**-79.550,00**	**-79.550,00**	**-99.334,93**	**-19.784,93**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	487,40	487,40
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.644,75	45.000,00	45.000,00	30.519,83	-14.480,17
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	102,45	102,45
2	= anteilige ordentliche Erträge	**31.644,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**31.109,68**	**-13.890,32**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.941,04	21.400,00	21.400,00	21.021,05	-378,95
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,34	21.650,00	21.650,00	12.384,70	-9.265,30
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274,69	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**38.182,07**	**44.450,00**	**44.450,00**	**33.405,75**	**-11.044,25**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-6.537,32**	**550,00**	**550,00**	**-2.296,07**	**-2.846,07**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-6.537,32**	**550,00**	**550,00**	**-2.296,07**	**-2.846,07**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	74.881,08	71.000,00	71.000,00	138.293,57	67.293,57
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	63.391,08	63.391,08
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.744,82	5.000,00	5.000,00	19.206,42	14.206,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.185,93	20.500,00	20.500,00	10.335,00	-10.165,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	634,03	4.000,00	4.000,00	286,54	-3.713,46
2	= anteilige ordentliche Erträge	**111.445,86**	**100.500,00**	**100.500,00**	**168.121,53**	**67.621,53**
3	anteilige Personalaufwendungen	98.508,40	68.000,00	68.000,00	68.609,56	609,56
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.895,05	81.100,00	81.100,00	92.117,07	11.017,07
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	129.705,74	129.705,74
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.222,04	1.300,00	1.300,00	4.466,58	3.166,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**164.625,49**	**150.400,00**	**150.400,00**	**294.898,95**	**144.498,95**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-53.179,63**	**-49.900,00**	**-49.900,00**	**-126.777,42**	**-76.877,42**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-53.179,63**	**-57.400,00**	**-57.400,00**	**-134.277,42**	**-76.877,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.540,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.686,73	32.000,00	32.000,00	56.719,12	24.719,12
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,32	7.800,00	7.800,00	11.647,05	3.847,05
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.175,39	0,00	0,00	636,94	636,94
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**103.872,44**	**106.800,00**	**106.800,00**	**136.003,11**	**29.203,11**
3	anteilige Personalaufwendungen	36.848,61	29.750,00	29.750,00	29.756,16	6,16
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900,16	110.000,00	110.000,00	130.568,49	20.568,49
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	70.914,41	70.914,41
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.362,07	12.500,00	12.500,00	4.785,90	-7.714,10
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.110,84**	**152.250,00**	**152.250,00**	**236.024,96**	**83.774,96**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-32.238,40**	**-45.450,00**	**-45.450,00**	**-100.021,85**	**-54.571,85**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**0,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-32.238,40**	**-52.950,00**	**-52.950,00**	**-107.521,85**	**-54.571,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenbeg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	42.814,51	42.814,51
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	42.814,51	42.814,51
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.181,82	4.000,00	4.000,00	8.765,23	4.765,23
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,81	18.700,00	18.700,00	9.722,27	-8.977,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.874,63**	**22.700,00**	**22.700,00**	**61.302,01**	**38.602,01**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.982,35	950,00	950,00	4.267,13	3.317,13
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,38	8.250,00	8.250,00	15.333,21	7.083,21
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	5.200,00	0,00	0,00	57.179,90	57.179,90
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00	150,00	150,00	345,43	195,43
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**17.215,73**	**9.350,00**	**9.350,00**	**77.125,67**	**67.775,67**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-11.341,10**	**13.350,00**	**13.350,00**	**-15.823,66**	**-29.173,66**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-11.341,10**	**13.350,00**	**13.350,00**	**-15.823,66**	**-29.173,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.507,41	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**11.507,41**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-11.507,41**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-11.507,41**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	4.720,69	4.720,69
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,69**	**4.720,69**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.819,76	4.819,76
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.819,76**	**4.819,76**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99,07**	**-99,07**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99,07**	**-99,07**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	80.565,12	80.565,12
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.565,12**	**80.565,12**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	41.223,16	41.223,16
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	39.341,96	39.341,96
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.565,12**	**80.565,12**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	16.463,04	16.463,04
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.463,04**	**16.463,04**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.240,29	10.240,29
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	14.454,27	14.454,27
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.694,56**	**24.694,56**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.231,52**	**-8.231,52**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.231,52**	**-8.231,52**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	47.125,93	47.125,93
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.125,93**	**47.125,93**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	9.377,89	9.377,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	49.529,52	49.529,52
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.907,41**	**58.907,41**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.781,48**	**-11.781,48**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.781,48**	**-11.781,48**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	316.894,64	316.894,64
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.276,33	16.276,33
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.170,97**	**333.170,97**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	291.653,89	291.653,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.263,95	6.263,95
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.917,84**	**297.917,84**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.253,13**	**35.253,13**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.253,13**	**35.253,13**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	319.091,54	295.000,00	295.000,00	300.539,70	5.539,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	238.711,90	240.000,00	240.000,00	236.321,39	-3.678,61
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**536.861,09**	**1.861,09**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**536.861,09**	**1.861,09**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**536.861,09**	**1.861,09**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	22.943,19	23.000,00	23.000,00	19.010,17	-3.989,83
2	= anteilige ordentliche Erträge	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.010,17**	**-3.989,83**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.010,17**	**-3.989,83**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**19.010,17**	**-3.989,83**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,34	3.000,00	3.000,00	2.286,84	-713,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	**3.275,34**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.286,84**	**-713,16**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,80	2.600,00	2.600,00	1.401,14	-1.198,86
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	336,99	400,00	400,00	236,09	-163,91
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**1.668,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.637,23**	**-1.362,77**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**1.606,55**	**0,00**	**0,00**	**649,61**	**649,61**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**1.606,55**	**0,00**	**0,00**	**649,61**	**649,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.640,58	6.000,00	6.000,00	5.574,14	-425,86
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.574,14**	**-425,86**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.574,14**	**-425,86**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.574,14**	**-425,86**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.792,20	1.700,00	1.700,00	468,95	-1.231,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,37	1.500,00	1.500,00	600,00	-900,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.289,57**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.068,95**	**-2.131,05**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,22	4.900,00	4.900,00	47.951,39	43.051,39
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	9.036,25	9.036,25
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	-43.600,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,20	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.939,42**	**52.030,00**	**52.030,00**	**56.987,64**	**4.957,64**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**-47.649,85**	**-48.830,00**	**-48.830,00**	**-55.918,69**	**-7.088,69**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-47.649,85**	**-48.830,00**	**-48.830,00**	**-55.918,69**	**-7.088,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	709.604,20	709.604,20
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	558.895,40	558.895,40
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	780,76	780,76
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	1.100,00	1.100,00	2.824,81	1.724,81
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**1.113,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**716.459,77**	**715.359,77**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.756,23	221.840,00	221.840,00	326.627,96	104.787,96
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.815.861,15	1.815.861,15
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.072,92	1.072,92
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**191.756,23**	**221.840,00**	**221.840,00**	**2.143.562,03**	**1.921.722,03**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-190.643,23**	**-220.740,00**	**-220.740,00**	**-1.427.102,26**	**-1.206.362,26**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-190.643,23**	**-220.740,00**	**-220.740,00**	**-1.427.102,26**	**-1.206.362,26**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	47.115,30	47.115,30
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	47.115,30	47.115,30
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	6.340,48	6.340,48
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,00	0,00	0,00	5.683,44	5.683,44
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.413,00**	**0,00**	**0,00**	**59.139,22**	**59.139,22**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.352,94	205.800,00	205.800,00	224.948,19	19.148,19
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	66.928,97	66.928,97
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**193.352,94**	**205.800,00**	**205.800,00**	**291.877,16**	**86.077,16**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-190.939,94**	**-205.800,00**	**-205.800,00**	**-232.737,94**	**-26.937,94**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-190.939,94**	**-205.800,00**	**-205.800,00**	**-232.737,94**	**-26.937,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	475.339,46	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.317,83	11.000,00	11.000,00	3.023,05	-7.976,95
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,54	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**481.655,83**	**436.200,00**	**436.200,00**	**426.706,05**	**-9.493,95**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.227,83	72.000,00	72.000,00	71.479,46	-520,54
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	311.230,81	300.000,00	318.754,26	269.162,50	-49.591,76
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388.458,64**	**372.000,00**	**390.754,26**	**340.641,96**	**-50.112,30**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**93.197,19**	**64.200,00**	**45.445,74**	**86.064,09**	**40.618,35**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
10	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)**	**-139.310,00**	**-139.310,00**	**-139.310,00**	**-139.310,00**	**0,00**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**-46.112,81**	**-75.110,00**	**-93.864,26**	**-53.245,91**	**40.618,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	78.260,99	78.260,99
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	78.260,99	78.260,99
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.176,30	175.000,00	175.000,00	132.546,71	-42.453,29
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	2.862,28	2.862,28
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	286,53	286,53
2	= anteilige ordentliche Erträge	**185.676,30**	**175.000,00**	**175.000,00**	**213.956,51**	**38.956,51**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.785,71	12.800,00	12.800,00	3.671,93	-9.128,07
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,80	23.750,00	23.750,00	25.205,08	1.455,08
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	134.859,35	134.859,35
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.336,58	8.300,00	8.300,00	8.693,87	393,87
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**47.899,09**	**44.850,00**	**44.850,00**	**172.430,23**	**127.580,23**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**137.777,21**	**130.150,00**	**130.150,00**	**41.526,28**	**-88.623,72**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**0,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**137.777,21**	**121.150,00**	**121.150,00**	**32.526,28**	**-88.623,72**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	74.503,17	74.503,17
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	69.265,29	69.265,29
	+ anteilige sonstige Transfererträge	1.808,13	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,50	300,00	300,00	30,41	-269,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	**2.118,63**	**1.900,00**	**1.900,00**	**74.533,58**	**72.633,58**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.573,69	16.980,00	16.980,00	13.219,13	-3.760,87
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,08	17.850,00	17.850,00	30.572,66	12.722,66
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	114.990,08	114.990,08
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**38.021,77**	**34.830,00**	**34.830,00**	**158.781,87**	**123.951,87**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-35.903,14**	**-32.930,00**	**-32.930,00**	**-84.248,29**	**-51.318,29**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-20.903,14**	**-22.930,00**	**-22.930,00**	**-74.248,29**	**-51.318,29**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	10.317,34	10.317,34
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	10.317,34	10.317,34
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.317,34**	**10.317,34**
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	16.912,50	16.912,50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.912,50**	**16.912,50**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.595,16**	**-6.595,16**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.595,16**	**-6.595,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	32.778,25	27.650,00	27.650,00	35.453,36	7.803,36
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**32.778,25**	**27.650,00**	**27.650,00**	**35.453,36**	**7.803,36**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-32.778,25**	**-27.650,00**	**-27.650,00**	**-35.453,36**	**-7.803,36**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-32.778,25**	**-27.650,00**	**-27.650,00**	**-35.453,36**	**-7.803,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	25.284,72	25.284,72
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.284,72**	**25.284,72**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,69	3.000,00	3.000,00	1.168,91	-1.831,09
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	42.141,18	42.141,18
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.745,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**43.310,09**	**40.310,09**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-2.745,69**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-18.025,37**	**-15.025,37**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-2.745,69**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-18.025,37**	**-15.025,37**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	2.540,26	2.540,26
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.540,26	2.540,26
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.490,00	22.000,00	22.000,00	13.043,00	-8.957,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,50	1.000,00	1.000,00	1.189,50	189,50
2	= anteilige ordentliche Erträge	**25.729,50**	**25.000,00**	**25.000,00**	**16.772,76**	**-8.227,24**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,27	10.900,00	10.900,00	7.538,20	-3.361,80
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	9.234,56	9.234,56
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.968,23	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**25.729,50**	**18.900,00**	**18.900,00**	**16.772,76**	**-2.127,24**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**-6.100,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.412,00	2.500,00	2.500,00	4.283,05	1.783,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.810,42	70.000,00	70.000,00	119.738,65	49.738,65
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**66.222,42**	**72.500,00**	**72.500,00**	**124.021,70**	**51.521,70**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.513,72	59.000,00	59.000,00	93.505,38	34.505,38
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.513,72**	**59.000,00**	**59.000,00**	**93.505,38**	**34.505,38**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**8.708,70**	**13.500,00**	**13.500,00**	**30.516,32**	**17.016,32**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**8.708,70**	**13.500,00**	**13.500,00**	**30.516,32**	**17.016,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527,19	500,00	500,00	849,84	349,84
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,00	4.800,00	4.800,00	4.520,60	-279,40
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.834,19**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.370,44**	**70,44**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,01	1.600,00	1.600,00	1.606,00	6,00
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.790,01**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.606,00**	**6,00**
5	**= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)**	**3.044,18**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.764,44**	**64,44**
11	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)**	**3.044,18**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.764,44**	**64,44**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499,00	4.800,00	4.800,00	4.688,13	-111,87
2	= anteilige ordentliche Erträge	**5.499,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.688,13**	**-111,87**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,50	4.800,00	4.800,00	3.197,22	-1.602,78
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	180,86	180,86
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**6.739,50**	**4.800,00**	**4.800,00**	**3.378,08**	**-1.421,92**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-1.240,50**	**0,00**	**0,00**	**1.310,05**	**1.310,05**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	250,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-1.490,50**	**0,00**	**0,00**	**310,05**	**310,05**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.142,25	12.400,00	12.400,00	12.427,50	27,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	956,16	956,16
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.142,25**	**12.400,00**	**12.400,00**	**13.383,66**	**983,66**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,80	11.000,00	11.000,00	8.991,01	-2.008,99
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	179,85	179,85
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,43	1.400,00	1.400,00	1.160,11	-239,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**12.014,23**	**12.400,00**	**12.400,00**	**10.330,97**	**-2.069,03**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**128,02**	**0,00**	**0,00**	**3.052,69**	**3.052,69**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**128,02**	**0,00**	**0,00**	**2.052,69**	**2.052,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.744,33	332.250,00	332.250,00	300.823,87	-31.426,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.872,52	70.350,00	70.350,00	82.177,63	11.827,63
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.224,25	0,00	0,00	286,54	286,54
2	= anteilige ordentliche Erträge	**377.841,10**	**402.600,00**	**402.600,00**	**383.288,04**	**-19.311,96**
3	anteilige Personalaufwendungen	86.194,60	102.000,00	102.000,00	96.795,96	-5.204,04
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.302,96	197.200,00	197.200,00	207.011,44	9.811,44
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	8.786,36	8.786,36
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	78.436,48	44.000,00	44.000,00	36.216,40	-7.783,60
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.892,56	49.500,00	57.633,96	78.787,27	21.153,31
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**416.826,60**	**392.700,00**	**400.833,96**	**427.597,43**	**26.763,47**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-38.985,50**	**9.900,00**	**1.766,04**	**-44.309,39**	**-46.075,43**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.300,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**-15.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-53.985,50**	**-100,00**	**-8.233,96**	**-54.309,39**	**-46.075,43**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	37.745,90	37.745,90
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	37.745,90	37.745,90
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.787,65	0,00	0,00	20.533,40	20.533,40
2	= anteilige ordentliche Erträge	**12.787,65**	**0,00**	**0,00**	**58.279,30**	**58.279,30**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.837,38	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580,61	52.800,00	52.800,00	55.698,96	2.898,96
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	64.546,39	64.546,39
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	216,14	216,14
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**59.417,99**	**59.300,00**	**59.300,00**	**120.461,49**	**61.161,49**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-46.630,34**	**-59.300,00**	**-59.300,00**	**-62.182,19**	**-2.882,19**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-46.630,34**	**-50.300,00**	**-50.300,00**	**-53.182,19**	**-2.882,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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**	Erzgebirgsarena/Veranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	**177,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.949,35	5.000,00	5.000,00	2.927,37	-2.072,63
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**53.949,35**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.927,37**	**-2.072,63**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-53.771,70**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.927,37**	**2.072,63**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-53.771,70**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-2.927,37**	**2.072,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.963.227,26	3.829.800,00	3.829.800,00	3.977.901,61	148.101,61
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.684.511,18	2.200.100,00	2.200.100,00	2.217.551,14	17.451,14
2	= anteilige ordentliche Erträge	**6.647.738,44**	**6.029.900,00**	**6.029.900,00**	**6.195.452,75**	**165.552,75**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.029.110,24	1.990.800,00	1.990.800,00	2.205.972,58	215.172,58
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.029.110,24**	**1.990.800,00**	**1.990.800,00**	**2.205.972,58**	**215.172,58**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**4.618.628,20**	**4.039.100,00**	**4.039.100,00**	**3.989.480,17**	**-49.619,83**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**4.618.628,20**	**4.039.100,00**	**4.039.100,00**	**3.989.480,17**	**-49.619,83**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.968,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000,00	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.039,39	133.000,00	133.000,00	108.896,41	-24.103,59
2	= anteilige ordentliche Erträge	**251.007,62**	**234.520,00**	**234.520,00**	**210.420,73**	**-24.099,27**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	375.361,02	337.800,00	337.800,00	322.107,73	-15.692,27
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**378.361,02**	**337.800,00**	**337.800,00**	**322.107,73**	**-15.692,27**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**-127.353,40**	**-103.280,00**	**-103.280,00**	**-111.687,00**	**-8.407,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**-127.353,40**	**-103.280,00**	**-103.280,00**	**-111.687,00**	**-8.407,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (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	61.947,73	61.947,73
2	= anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.947,73**	**61.947,73**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	61.072,84	61.072,84
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	874,89	874,89
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.947,73**	**61.947,73**
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./.Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 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: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (5D5 109 D6C) vom 06.04.2016

4 Finanzrechnung - Muster 12

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.963.227,26	3.829.800,00	3.829.800,00	3.954.209,42	124.409,42
	darunter: Grundsteuern A und B	996.045,19	991.000,00	991.000,00	947.828,89	-43.171,11
	Gewerbesteuer	1.431.575,02	1.235.000,00	1.235.000,00	1.304.904,17	69.904,17
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.277.102,80	1.336.900,00	1.336.900,00	1.439.870,47	102.970,47
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	233.043,74	241.300,00	241.300,00	236.602,57	-4.697,43
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.419.735,99	3.881.986,00	3.881.986,00	4.821.538,74	939.552,74
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.678.754,00	2.194.500,00	2.194.500,00	2.211.988,00	17.488,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	30.984,63	50.600,00	50.600,00	50.901,56	301,56
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.808,13	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.379.251,36	1.473.310,00	1.473.310,00	1.531.766,40	58.456,40
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	906.676,30	879.960,00	879.960,00	1.227.259,92	347.299,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.390,50	137.270,00	137.270,00	198.577,09	61.307,09
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	462.130,93	428.000,00	428.000,00	471.996,56	43.996,56
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.505,90	307.050,00	307.050,00	436.921,21	129.871,21
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.675.726,37**	**10.938.976,00**	**10.938.976,00**	**12.642.269,34**	**1.703.293,34**
10	Personalauszahlungen	4.645.373,72	4.731.150,00	4.731.150,00	4.631.543,03	-99.606,97
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.197,29	2.619.654,00	2.619.654,00	3.753.817,28	1.134.163,28
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	437.844,37	344.150,00	344.150,00	379.904,68	35.754,68
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273.415,72	2.236.385,00	2.236.385,00	2.404.228,19	167.843,19
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.416,87	876.155,00	923.755,56	1.120.689,50	196.933,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.979.247,97**	**10.807.494,00**	**10.855.094,56**	**12.290.182,68**	**1.435.088,12**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**696.478,40**	**131.482,00**	**83.881,44**	**352.086,66**	**268.205,22**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.692.983,44	3.581.055,00	4.270.816,36	1.329.842,40	-2.940.973,96
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	178.771,25	95.000,00	95.000,00	65.507,26	-29.492,74
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.807,46	24.807,46
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**1.871.754,69**	**3.676.055,00**	**4.365.816,36**	**1.420.157,12**	**-2.945.659,24**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.846,57	0,00	0,00	602,02	602,02
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-13.052,35	101.800,00	101.800,00	46.438,78	-55.361,22
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.121,82	4.032.800,00	4.659.524,42	1.268.508,37	-3.391.016,05
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.388,21	142.150,00	159.920,07	61.960,53	-97.959,54
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**2.203.513,11**	**4.326.750,00**	**4.971.244,49**	**1.427.509,70**	**-3.543.734,79**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (AF7 EB0 087) vom 08.02.2018

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-331.758,42**	**-650.695,00**	**-605.428,13**	**-7.352,58**	**598.075,55**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**364.719,98**	**-519.213,00**	**-521.546,69**	**344.734,08**	**866.280,77**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	499.128,86	0,00	0,00	154.804,74	154.804,74
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	364.200,00	364.200,00	644.310,55	280.110,55
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**499.128,86**	**-364.200,00**	**-364.200,00**	**-489.505,81**	**-125.305,81**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**863.848,84**	**-883.413,00**	**-885.746,69**	**-144.771,73**	**740.974,96**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	32.100,00	32.100,00	116.522,65	84.422,65
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	170.408,11	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.776.214,04	130.800,00		112.545,08	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	130.800,00		124.074,14	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**3.605.805,93**	**32.100,00**		**104.993,59**	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**4.469.654,77**	**-851.313,00**	**-853.646,69**	**-39.778,14**	**813.868,55**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**4.469.654,77**	**-851.313,00**	**-853.646,69**	**-39.778,14**	**813.868,55**
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	1.001.917,61	1.001.917,61	1.001.917,61	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**4.469.654,77**	**150.604,61**	**148.270,92**	**962.139,47**	**813.868,55**

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 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: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (AF7 EB0 087) vom 08.02.2018

5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.058,48	16.030,00	16.030,00	15.662,66	-367,34
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**70.058,48**	**16.030,00**	**16.030,00**	**15.662,66**	**-367,34**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-70.058,48**	**-16.030,00**	**-16.030,00**	**-15.662,66**	**367,34**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-70.058,48**	**-16.030,00**	**-16.030,00**	**-15.662,66**	**367,34**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,51	380,00	380,00	380,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,73	3.280,00	3.280,00	3.091,67	-188,33
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.003,24**	**3.920,00**	**3.920,00**	**3.731,67**	**-188,33**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.003,24**	**-3.920,00**	**-3.920,00**	**-3.731,67**	**188,33**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.003,24**	**-3.920,00**	**-3.920,00**	**-3.731,67**	**188,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.117,74	2.465,00	2.465,00	2.173,75	-291,25
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,02	6.640,00	6.640,00	6.387,35	-252,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.405,76**	**10.105,00**	**10.105,00**	**9.561,10**	**-543,90**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.405,76**	**-10.105,00**	**-10.105,00**	**-9.561,10**	**543,90**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-4.405,76**	**-10.105,00**	**-10.105,00**	**-9.561,10**	**543,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,60	290,00	290,00	290,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408,28	320,00	320,00	320,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	3.340,00	3.340,00	3.211,60	-128,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.039,88**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.821,60**	**-128,40**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.039,88**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.821,60**	**128,40**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.039,88**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.821,60**	**128,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,00	480,00	480,00	469,27	-10,73
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482,51	390,00	390,00	390,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.250,00	3.250,00	3.542,00	292,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**964,51**	**4.120,00**	**4.120,00**	**4.401,27**	**281,27**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-964,51**	**-4.120,00**	**-4.120,00**	**-4.401,27**	**-281,27**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-964,51**	**-4.120,00**	**-4.120,00**	**-4.401,27**	**-281,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482,00	480,00	480,00	444,20	-35,80
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,13	800,00	800,00	800,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.430,00	3.430,00	3.462,00	32,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.484,13**	**4.710,00**	**4.710,00**	**4.706,20**	**-3,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.484,13**	**-4.710,00**	**-4.710,00**	**-4.706,20**	**3,80**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.484,13**	**-4.710,00**	**-4.710,00**	**-4.706,20**	**3,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621,28	1.615,00	1.615,00	1.138,88	-476,12
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	230,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.191,98	2.525,00	2.525,00	1.104,73	-1.420,27
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,49	6.380,00	6.380,00	6.171,00	-209,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.099,75**	**10.520,00**	**10.520,00**	**8.264,61**	**-2.255,39**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.579,75**	**-10.520,00**	**-10.520,00**	**-8.264,61**	**2.255,39**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-3.579,75**	**-10.520,00**	**-10.520,00**	**-8.264,61**	**2.255,39**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316,31	310,00	310,00	309,95	-0,05
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.150,60	910,00	910,00	745,00	-165,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,93	3.900,00	3.900,00	3.970,03	70,03
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.717,84**	**5.120,00**	**5.120,00**	**5.024,98**	**-95,02**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.717,84**	**-5.120,00**	**-5.120,00**	**-5.024,98**	**95,02**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.717,84**	**-5.120,00**	**-5.120,00**	**-5.024,98**	**95,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,55	830,00	830,00	480,00	-350,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,48	885,00	885,00	885,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900,00	4.900,00	5.139,68	239,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.946,03**	**6.615,00**	**6.615,00**	**6.504,68**	**-110,32**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.946,03**	**-6.615,00**	**-6.615,00**	**-6.504,68**	**110,32**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.946,03**	**-6.615,00**	**-6.615,00**	**-6.504,68**	**110,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	569,64	570,00	570,00	570,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.558,87	1.235,00	1.235,00	1.235,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.660,00	3.660,00	3.732,00	72,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.128,51**	**5.465,00**	**5.465,00**	**5.537,00**	**72,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.128,51**	**-5.465,00**	**-5.465,00**	**-5.537,00**	**-72,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-2.128,51**	**-5.465,00**	**-5.465,00**	**-5.537,00**	**-72,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	230,00	230,00	230,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484,64	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	3.810,00	3.810,00	3.692,00	-118,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.334,64**	**5.215,00**	**5.215,00**	**5.097,00**	**-118,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.334,64**	**-5.215,00**	**-5.215,00**	**-5.097,00**	**118,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-2.334,64**	**-5.215,00**	**-5.215,00**	**-5.097,00**	**118,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,20	355,00	355,00	355,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249,03	2.660,00	2.660,00	2.592,00	-68,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.114,23**	**3.165,00**	**3.165,00**	**3.097,00**	**-68,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.114,23**	**-3.165,00**	**-3.165,00**	**-3.097,00**	**68,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.114,23**	**-3.165,00**	**-3.165,00**	**-3.097,00**	**68,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	360,00	360,00	360,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,52	1.155,00	1.155,00	1.155,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609,99	4.190,00	4.190,00	4.132,00	-58,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.427,51**	**5.705,00**	**5.705,00**	**5.647,00**	**-58,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.427,51**	**-5.705,00**	**-5.705,00**	**-5.647,00**	**58,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-2.427,51**	**-5.705,00**	**-5.705,00**	**-5.647,00**	**58,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481,00	470,00	470,00	470,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,13	790,00	790,00	790,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	4.200,00	4.200,00	4.870,65	670,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.843,13**	**5.460,00**	**5.460,00**	**6.130,65**	**670,65**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.843,13**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.130,65**	**-670,65**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.843,13**	**-5.460,00**	**-5.460,00**	**-6.130,65**	**-670,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	184,71	184,71
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184,71**	**184,71**
3	anteilige Personalauszahlungen	299.974,19	347.050,00	347.050,00	342.250,43	-4.799,57
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.084,33	15.030,00	15.030,00	12.811,32	-2.218,68
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.968,40	15.000,00	15.000,00	13.755,00	-1.245,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.159,87	8.560,00	8.560,00	7.610,02	-949,98
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**370.186,79**	**385.640,00**	**385.640,00**	**376.426,77**	**-9.213,23**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-370.186,79**	**-385.640,00**	**-385.640,00**	**-376.242,06**	**9.397,94**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-370.186,79**	**-385.640,00**	**-385.640,00**	**-376.242,06**	**9.397,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	367,40	350,00	350,00	705,84	355,84
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167,95	0,00	0,00	516,49	516,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**685,35**	**350,00**	**350,00**	**1.222,33**	**872,33**
3	anteilige Personalauszahlungen	254.866,20	240.000,00	240.000,00	240.697,85	697,85
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.223,90	86.600,00	86.600,00	84.660,13	-1.939,87
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.925,86	4.750,00	4.750,00	4.400,00	-350,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.402,69	89.000,00	89.000,00	92.825,51	3.825,51
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**453.418,65**	**420.350,00**	**420.350,00**	**422.583,49**	**2.233,49**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-452.733,30**	**-420.000,00**	**-420.000,00**	**-421.361,16**	**-1.361,16**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-19.846,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.218,89	5.000,00	22.770,07	7.252,61	-15.517,46
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-14.627,68**	**5.000,00**	**22.770,07**	**7.252,61**	**-15.517,46**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**14.627,68**	**-5.000,00**	**-22.770,07**	**-7.252,61**	**15.517,46**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-438.105,62**	**-425.000,00**	**-442.770,07**	**-428.613,77**	**14.156,30**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	1.141,39	891,39
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**1.198,39**	**948,39**
3	anteilige Personalauszahlungen	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237,13	1.330,00	1.330,00	1.357,11	27,11
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.495,29**	**1.430,00**	**1.430,00**	**1.357,11**	**-72,89**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.495,29**	**-1.180,00**	**-1.180,00**	**-158,72**	**1.021,28**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.495,29**	**-1.180,00**	**-1.180,00**	**-158,72**	**1.021,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.990,00	7.900,00	7.900,00	7.709,00	-191,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.003,55	1.800,00	1.800,00	2.601,46	801,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	12.516,25	12.516,25
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.521,96	24.050,00	24.050,00	162.033,53	137.983,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**130.515,51**	**33.750,00**	**33.750,00**	**222.160,24**	**188.410,24**
3	anteilige Personalauszahlungen	413.414,22	370.500,00	370.500,00	415.479,93	44.979,93
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.239,00	5.250,00	5.250,00	23.944,71	18.694,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.526,34	3.500,00	3.500,00	35.473,90	31.973,90
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.887,59	69.500,00	90.212,34	151.733,20	61.520,86
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**602.067,15**	**448.750,00**	**469.462,34**	**626.631,74**	**157.169,40**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-471.551,64**	**-415.000,00**	**-435.712,34**	**-404.471,50**	**31.240,84**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	178.771,25	95.000,00	95.000,00	65.507,26	-29.492,74
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**178.771,25**	**95.000,00**	**95.000,00**	**65.507,26**	**-29.492,74**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.369,19	78.000,00	78.000,00	46.438,78	-31.561,22
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.369,19**	**86.000,00**	**86.000,00**	**46.438,78**	**-39.561,22**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**139.402,06**	**9.000,00**	**9.000,00**	**19.068,48**	**10.068,48**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-332.149,58**	**-406.000,00**	**-426.712,34**	**-385.403,02**	**41.309,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.00**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.662,35	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.662,35**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.423,92	19.100,00	19.100,00	302,25	-18.797,75
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148,91	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**23.572,83**	**19.300,00**	**19.300,00**	**302,25**	**-18.997,75**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-17.910,48**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-302,25**	**14.997,75**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.472,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.472,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**80.527,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**62.616,55**	**-15.300,00**	**-15.300,00**	**-302,25**	**14.997,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.392,53	3.500,00	3.500,00	6.465,16	2.965,16
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.521,22	22.000,00	22.000,00	20.307,29	-1.692,71
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.913,75**	**25.500,00**	**25.500,00**	**26.772,45**	**1.272,45**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.396,14	59.000,00	59.000,00	69.376,11	10.376,11
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.396,14**	**59.000,00**	**59.000,00**	**69.376,11**	**10.376,11**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-35.482,39**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-42.603,66**	**-9.103,66**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-35.482,39**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**-42.603,66**	**-9.103,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.02**	Ortsverwaltung Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	60,00	60,00	3.234,27	3.174,27
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.049,26	0,00	0,00	12.556,24	12.556,24
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.049,26**	**60,00**	**60,00**	**15.790,51**	**15.730,51**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205,97	2.000,00	2.000,00	11.800,69	9.800,69
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.205,97**	**2.000,00**	**2.000,00**	**11.800,69**	**9.800,69**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.255,23**	**-1.940,00**	**-1.940,00**	**3.989,82**	**5.929,82**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-14.255,23**	**-1.940,00**	**-1.940,00**	**3.989,82**	**5.929,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (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
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.834,60	3.800,00	3.800,00	4.028,75	228,75
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.834,60**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.028,75**	**-171,25**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,89	3.500,00	3.500,00	4.066,15	566,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.121,89**	**3.500,00**	**3.500,00**	**4.066,15**	**566,15**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-287,29**	**700,00**	**700,00**	**-37,40**	**-737,40**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-287,29**	**700,00**	**700,00**	**-37,40**	**-737,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	605,32	605,32
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	500,00	500,00	236,52	-263,48
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45,00**	**500,00**	**500,00**	**841,84**	**341,84**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.781,78	1.500,00	1.500,00	5.260,67	3.760,67
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.781,78**	**1.500,00**	**1.500,00**	**5.260,67**	**3.760,67**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-12.736,78**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.418,83**	**-3.418,83**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-12.736,78**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.418,83**	**-3.418,83**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.05**	Ortsverwaltung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	26.404,06	26.404,06
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.404,06**	**26.404,06**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,69	5.200,00	5.200,00	25.868,38	20.668,38
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.271,69**	**5.200,00**	**5.200,00**	**25.868,38**	**20.668,38**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.271,69**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**535,68**	**5.735,68**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-5.271,69**	**-5.200,00**	**-5.200,00**	**535,68**	**5.735,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	196,26	196,26
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-615,88	1.600,00	1.600,00	939,80	-660,20
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-615,88**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.436,06**	**-163,94**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.109,30	11.700,00	11.700,00	10.789,70	-910,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80,89	80,89
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.109,30**	**11.700,00**	**11.700,00**	**10.870,59**	**-829,41**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.725,18**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-9.434,53**	**665,47**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-9.725,18**	**-10.100,00**	**-10.100,00**	**-9.434,53**	**665,47**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	50,00	100,00	100,00	17,62	-82,38
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.020,00	4.020,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50,00**	**100,00**	**100,00**	**4.037,62**	**3.937,62**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,29	3.800,00	3.800,00	3.960,76	160,76
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.650,29**	**3.800,00**	**3.800,00**	**3.960,76**	**160,76**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.600,29**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**76,86**	**3.776,86**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.600,29**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**76,86**	**3.776,86**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.08**	Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	730,00	0,00	0,00	2.863,57	2.863,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	470,32	0,00	0,00	3.970,62	3.970,62
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200,32**	**0,00**	**0,00**	**6.834,19**	**6.834,19**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.031,55	1.100,00	1.100,00	1.499,25	399,25
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.821,05	2.000,00	2.000,00	20.178,66	18.178,66
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,33	0,00	0,00	506,84	506,84
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.365,93**	**3.100,00**	**3.100,00**	**22.184,75**	**19.084,75**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.165,61**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-15.350,56**	**-12.250,56**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-25.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-25.969,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-52.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-52.421,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**26.451,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**14.286,21**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-15.350,56**	**-12.250,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapruduk1.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002,12	0,00	0,00	5.920,96	5.920,96
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.002,12**	**0,00**	**0,00**	**5.920,96**	**5.920,96**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	674,88	1.000,00	1.000,00	9.649,00	8.649,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**915,53**	**1.000,00**	**1.000,00**	**9.649,00**	**8.649,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**86,59**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.728,04**	**-2.728,04**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**86,59**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-3.728,04**	**-2.728,04**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.10**	Kultursaal Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	64,33	64,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,60	200,00	200,00	913,83	713,83
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**312,60**	**200,00**	**200,00**	**978,16**	**778,16**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,20	500,00	500,00	2.704,07	2.204,07
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.579,20**	**500,00**	**500,00**	**2.704,07**	**2.204,07**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.266,60**	**-300,00**	**-300,00**	**-1.725,91**	**-1.425,91**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**8.733,40**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-1.725,91**	**3.574,09**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.11**	Leitenhof Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	6.620,37	6.620,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.076,85	1.500,00	1.500,00	17.074,01	15.574,01
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.076,85**	**1.500,00**	**1.500,00**	**23.694,38**	**22.194,38**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.322,20	3.500,00	3.500,00	33.775,80	30.275,80
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.322,20**	**3.500,00**	**3.500,00**	**33.775,80**	**30.275,80**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.245,35**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-10.081,42**	**-8.081,42**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.799,53	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.799,53**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-30.799,53**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-32.044,88**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.081,42**	**-81,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.12**	Bahnhof Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	10.000,00	10.000,00	1.506,43	-8.493,57
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	4.725,97	-1.274,03
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.232,40**	**-9.767,60**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	41.000,00	41.000,00	22.103,05	-18.896,95
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	236,20	236,20
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**22.339,25**	**-18.660,75**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-16.106,85**	**8.893,15**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-16.106,85**	**8.893,15**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	210,00	200,00	200,00	175,00	-25,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**210,00**	**200,00**	**200,00**	**175,00**	**-25,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	65,32	-134,68
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**65,32**	**-134,68**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**109,68**	**109,68**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**109,68**	**109,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	6.136,80	6.136,80
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	3.773,14	3.573,14
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**9.909,94**	**9.709,94**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.862,39	3.200,00	3.200,00	20.761,66	17.561,66
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.862,39**	**3.200,00**	**3.200,00**	**20.761,66**	**17.561,66**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.862,39**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-10.851,72**	**-7.851,72**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000,00	44.000,00	53.238,71	2.068,01	-51.170,70
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.000,00**	**44.000,00**	**53.238,71**	**2.068,01**	**-51.170,70**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-25.000,00**	**-36.000,00**	**-45.238,71**	**-2.068,01**	**43.170,70**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-32.862,39**	**-39.000,00**	**-48.238,71**	**-12.919,73**	**35.318,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	27.306,66	27.306,66
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.996,98	110.000,00	110.000,00	188.447,97	78.447,97
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	94,11	94,11
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**113.996,98**	**110.000,00**	**110.000,00**	**218.848,74**	**108.848,74**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.670,99	48.250,00	48.250,00	149.609,92	101.359,92
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.196,68	6.200,00	6.200,00	4.513,94	-1.686,06
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492,90	6.700,00	6.700,00	21.305,14	14.605,14
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**49.360,57**	**61.150,00**	**61.150,00**	**175.453,80**	**114.303,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**64.636,41**	**48.850,00**	**48.850,00**	**43.394,94**	**-5.455,06**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	-451.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**451.000,00**	**451.000,00**	**0,00**	**-451.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467.000,00	467.000,00	0,00	-467.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**-467.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**64.636,41**	**32.850,00**	**32.850,00**	**43.394,94**	**10.544,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.738,13	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.385,70	52.000,00	52.000,00	45.079,81	-6.920,19
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	64,08	64,08
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.123,83**	**76.000,00**	**76.000,00**	**45.143,89**	**-30.856,11**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.098,14	32.800,00	32.800,00	19.262,23	-13.537,77
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.296,89	32.200,00	32.200,00	0,00	-32.200,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.728,80	11.000,00	11.000,00	4.517,04	-6.482,96
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.123,83**	**76.000,00**	**76.000,00**	**23.779,27**	**-52.220,73**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.364,62**	**21.364,62**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.364,62**	**21.364,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	2.695,13	2.695,13
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.752,55	0,00	0,00	64.311,12	64.311,12
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.752,55**	**0,00**	**0,00**	**67.006,25**	**67.006,25**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.421,94	6.150,00	6.150,00	6.150,72	0,72
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.965,84	0,00	0,00	74.250,65	74.250,65
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14,93	14,93
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.387,78**	**6.150,00**	**6.150,00**	**80.416,30**	**74.266,30**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.364,77**	**-6.150,00**	**-6.150,00**	**-13.410,05**	**-7.260,05**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000,00	330.000,00	337.831,58	7.831,58
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**	**340.831,58**	**10.831,58**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.494,74	330.000,00	330.000,00	63.396,36	-266.603,64
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.494,74**	**330.000,00**	**330.000,00**	**63.396,36**	**-266.603,64**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-48.494,74**	**0,00**	**0,00**	**277.435,22**	**277.435,22**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-45.129,97**	**-6.150,00**	**-6.150,00**	**264.025,17**	**270.175,17**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.162,22	5.800,00	5.800,00	4.507,72	-1.292,28
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.162,22**	**5.800,00**	**5.800,00**	**4.507,72**	**-1.292,28**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.162,22**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-4.507,72**	**1.292,28**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-5.162,22**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-4.507,72**	**1.292,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.088,30	5.000,00	5.000,00	2.797,00	-2.203,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.088,30**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.797,00**	**-2.203,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	278.225,28	287.850,00	287.850,00	276.802,40	-11.047,60
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,82	300,00	300,00	1.464,54	1.164,54
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.672,23	5.700,00	5.700,00	6.717,82	1.017,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**283.996,33**	**293.850,00**	**293.850,00**	**284.984,76**	**-8.865,24**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-279.908,03**	**-288.850,00**	**-288.850,00**	**-282.187,76**	**6.662,24**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.250,67	688.900,00	688.900,00	170.499,60	-518.400,40
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.250,67**	**688.900,00**	**688.900,00**	**170.499,60**	**-518.400,40**
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	602,02	602,02
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.317,70	765.400,00	765.400,00	205.770,80	-559.629,20
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.317,70**	**765.400,00**	**765.400,00**	**206.372,82**	**-559.027,18**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.067,03**	**-76.500,00**	**-76.500,00**	**-35.873,22**	**40.626,78**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-281.975,06**	**-365.350,00**	**-365.350,00**	**-318.060,98**	**47.289,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.714,54	7.500,00	7.500,00	31.605,31	24.105,31
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.417,75	7.100,00	7.100,00	3.322,06	-3.777,94
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	102,50	500,00	500,00	0,00	-500,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.234,79**	**15.100,00**	**15.100,00**	**34.927,37**	**19.827,37**
3	anteilige Personalauszahlungen	362.894,68	405.840,00	405.840,00	408.264,25	2.424,25
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.132,10	31.100,00	31.100,00	51.425,24	20.325,24
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.057,69	1.057,69
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.479,03	1.500,00	1.500,00	3.820,28	2.320,28
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.505,81**	**438.440,00**	**438.440,00**	**464.567,46**	**26.127,46**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-396.271,02**	**-423.340,00**	**-423.340,00**	**-429.640,09**	**-6.300,09**
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	21.607,46	21.607,46
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.607,46**	**21.607,46**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.713,71	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.040,00	0,00	0,00	28.875,11	28.875,11
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.753,71**	**0,00**	**13.000,00**	**28.875,11**	**15.875,11**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-28.753,71**	**0,00**	**-13.000,00**	**-7.267,65**	**5.732,35**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-425.024,73**	**-423.340,00**	**-436.340,00**	**-436.907,74**	**-567,74**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	2.701,65	-7.298,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**2.701,65**	**-7.298,35**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000,00	12.000,00	7.466,60	-4.533,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**7.466,60**	**-4.533,40**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-4.764,95**	**-2.764,95**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-4.764,95**	**-2.764,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.070,65	4.000,00	4.000,00	4.137,70	137,70
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.578,59	10.000,00	10.000,00	11.947,65	1.947,65
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**14.649,24**	**14.000,00**	**14.000,00**	**16.085,35**	**2.085,35**
3	anteilige Personalauszahlungen	76.303,19	58.300,00	58.300,00	58.206,87	-93,13
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.653,00	3.540,00	3.540,00	6.913,65	3.373,65
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.955,33	6.300,00	6.300,00	6.364,25	64,25
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,99	2.190,00	2.190,00	2.175,64	-14,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**88.669,51**	**70.330,00**	**70.330,00**	**73.660,41**	**3.330,41**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-74.020,27**	**-56.330,00**	**-56.330,00**	**-57.575,06**	**-1.245,06**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-74.020,27**	**-56.330,00**	**-56.330,00**	**-57.575,06**	**-1.245,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.025,00	0,00	0,00	546,48	546,48
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	51.566,82	52.000,00	52.000,00	44.583,95	-7.416,05
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**53.591,82**	**52.000,00**	**52.000,00**	**45.130,43**	**-6.869,57**
3	anteilige Personalauszahlungen	98.319,48	107.700,00	107.700,00	77.683,11	-30.016,89
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,51	4.420,00	4.420,00	1.168,68	-3.251,32
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.248,26	37.300,00	37.300,00	36.518,39	-781,61
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**144.041,25**	**149.420,00**	**149.420,00**	**115.370,18**	**-34.049,82**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-90.449,43**	**-97.420,00**	**-97.420,00**	**-70.239,75**	**27.180,25**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-90.449,43**	**-97.420,00**	**-97.420,00**	**-70.239,75**	**27.180,25**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.224,00	8.300,00	8.300,00	7.019,90	-1.280,10
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.242,50	1.200,00	1.200,00	889,50	-310,50
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.466,50**	**9.500,00**	**9.500,00**	**7.909,40**	**-1.590,60**
3	anteilige Personalauszahlungen	47.809,02	49.300,00	49.300,00	48.871,93	-428,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.772,21	6.580,00	6.580,00	4.025,67	-2.554,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,75	800,00	800,00	4.391,65	3.591,65
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.325,98**	**56.680,00**	**56.680,00**	**57.289,25**	**609,25**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-43.859,48**	**-47.180,00**	**-47.180,00**	**-49.379,85**	**-2.199,85**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-43.859,48**	**-47.180,00**	**-47.180,00**	**-49.379,85**	**-2.199,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.00**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.316,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.167,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.547,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.637,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.707,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.573,28	0,00	0,00	190,00	190,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.982,90**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**190,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-161.435,24**	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**-190,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-161.435,24**	**0,00**	**0,00**	**-190,00**	**-190,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	454,15	454,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	10,00	-1.190,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**514,15**	**-685,85**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200,00	17.200,00	23.680,30	6.480,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300,00	300,00	635,52	335,52
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.500,00**	**17.500,00**	**24.315,82**	**6.815,82**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-23.801,67**	**-7.501,67**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**-23.801,67**	**-7.501,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	128,31	128,31
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128,31**	**128,31**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	3.100,00	723,36	-2.376,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.145,00**	**3.145,00**	**723,36**	**-2.421,64**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-3.145,00**	**-3.145,00**	**-595,05**	**2.549,95**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-3.145,00**	**-3.145,00**	**103.404,95**	**106.549,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	586,35	586,35
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.846,35**	**2.846,35**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00	13.500,00	12.701,85	-798,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.545,00**	**13.545,00**	**12.701,85**	**-843,15**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-13.545,00**	**-13.545,00**	**-9.855,50**	**3.689,50**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.035,11	1.035,11
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.035,11**	**1.035,11**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.143,59	1.143,59
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.143,59**	**1.143,59**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-108,48**	**-108,48**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-13.545,00**	**-13.545,00**	**-9.963,98**	**3.581,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.04**	Feuerwehr Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	231,56	231,56
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231,56**	**231,56**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.900,00	5.900,00	4.555,20	-1.344,80
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.945,00**	**5.945,00**	**4.555,20**	**-1.389,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-5.945,00**	**-5.945,00**	**-4.323,64**	**1.621,36**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-5.945,00**	**-5.945,00**	**-4.323,64**	**1.621,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.900,00	10.900,00	3.567,05	-7.332,95
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**10.945,00**	**10.945,00**	**3.567,05**	**-7.377,95**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-10.945,00**	**-10.945,00**	**-3.567,05**	**7.377,95**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-10.945,00**	**-10.945,00**	**-3.567,05**	**7.377,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	91,01	91,01
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,01**	**491,01**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.400,00	10.400,00	2.846,36	-7.553,64
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	229,05	29,05
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**3.075,41**	**-7.524,59**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-2.584,40**	**8.015,60**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-2.584,40**	**8.015,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	14,69	14,69
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176,69**	**176,69**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.900,00	13.900,00	9.977,07	-3.922,93
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	440,00	440,00	808,43	368,43
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.340,00**	**14.340,00**	**10.785,50**	**-3.554,50**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-14.340,00**	**-14.340,00**	**-10.608,81**	**3.731,19**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-14.340,00**	**-14.340,00**	**-10.608,81**	**3.731,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**12.60.01.08**	Feuerwehr Hirschsprung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.716,08	1.716,08
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.716,08**	**1.716,08**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.226,26	-73,74
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.345,00**	**2.345,00**	**2.226,26**	**-118,74**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-2.345,00**	**-2.345,00**	**-510,18**	**1.834,82**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-2.345,00**	**-2.345,00**	**-510,18**	**1.834,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	42,01	42,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,01**	**42,01**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	6.635,42	2.135,42
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.545,00**	**4.545,00**	**6.635,42**	**2.090,42**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-4.545,00**	**-4.545,00**	**-6.593,41**	**-2.048,41**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**-27.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-27.000,00**	**-27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-31.545,00**	**-31.545,00**	**-6.593,41**	**24.951,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.781,33	1.781,33
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.861,33**	**1.861,33**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700,00	14.700,00	10.598,05	-4.101,95
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	234,77	34,77
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.900,00**	**14.900,00**	**10.832,82**	**-4.067,18**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**-8.971,49**	**5.928,51**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	128.230,78	128.230,78
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.430,78**	**128.430,78**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.430,78**	**128.430,78**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-14.900,00**	**-14.900,00**	**119.459,29**	**134.359,29**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	47,32	47,32
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,32**	**47,32**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.100,00	6.100,00	7.332,02	1.232,02
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	255,00	255,00	189,35	-65,65
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.355,00**	**6.355,00**	**7.521,37**	**1.166,37**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-6.355,00**	**-6.355,00**	**-7.474,05**	**-1.119,05**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.000,00**	**104.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-6.355,00**	**-6.355,00**	**96.525,95**	**102.880,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.035,00**	**3.035,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.800,00	6.800,00	8.479,38	1.679,38
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,80	-44,20
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.845,00**	**6.845,00**	**8.480,18**	**1.635,18**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-6.845,00**	**-6.845,00**	**-5.445,18**	**1.399,82**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.689,77	1.689,77
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.689,77**	**1.689,77**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.866,86	1.866,86
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.866,86**	**1.866,86**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-177,09**	**-177,09**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-6.845,00**	**-6.845,00**	**-5.622,27**	**1.222,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800,00	8.800,00	7.890,22	-909,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.845,00**	**8.845,00**	**7.890,22**	**-954,78**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-8.845,00**	**-8.845,00**	**-7.890,22**	**954,78**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-8.845,00**	**-8.845,00**	**-7.890,22**	**954,78**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	11,72	11,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,72**	**11,72**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.477,29	477,29
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.477,29**	**277,29**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.465,57**	**-265,57**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-3.465,57**	**4.734,43**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,00**	**424,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750,00	5.750,00	3.755,44	-1.994,56
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.795,00**	**5.795,00**	**3.755,44**	**-2.039,56**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-5.795,00**	**-5.795,00**	**-3.331,44**	**2.463,56**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-5.795,00**	**-5.795,00**	**-3.331,44**	**2.463,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	419,44	419,44
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,44**	**419,44**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300,00	4.300,00	3.611,57	-688,43
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45,00	45,00	0,00	-45,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**4.345,00**	**4.345,00**	**3.611,57**	**-733,43**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-4.345,00**	**-4.345,00**	**-3.192,13**	**1.152,87**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-4.345,00**	**-4.345,00**	**-3.192,13**	**1.152,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.333,35	3.333,35
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.000,00	4.000,00	13.140,21	9.140,21
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	2.000,00	1.953,22	-46,78
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**18.426,78**	**12.426,78**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	15.930,00	15.930,00	13.013,05	-2.916,95
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.800,00	31.800,00	35.093,28	3.293,28
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500,00	25.500,00	21.161,83	-4.338,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**73.230,00**	**73.230,00**	**69.268,16**	**-3.961,84**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-67.230,00**	**-67.230,00**	**-50.841,38**	**16.388,62**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**0,00**	**-89.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	-122.500,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**122.500,00**	**122.500,00**	**0,00**	**-122.500,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-33.500,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-100.730,00**	**-100.730,00**	**-50.841,38**	**49.888,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.717,58	16.700,00	16.700,00	47.147,07	30.447,07
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,38	0,00	0,00	284,48	284,48
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.438,61	400,00	400,00	862,76	462,76
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.275,57**	**17.100,00**	**17.100,00**	**48.294,31**	**31.194,31**
3	anteilige Personalauszahlungen	68.335,65	32.900,00	32.900,00	32.766,28	-133,72
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.856,40	73.230,00	73.230,00	97.400,61	24.170,61
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.333,73	1.215,00	1.215,00	1.205,18	-9,82
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**139.525,78**	**107.345,00**	**107.345,00**	**131.372,07**	**24.027,07**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-128.250,21**	**-90.245,00**	**-90.245,00**	**-83.077,76**	**7.167,24**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.274,79	0,00	29.600,00	4.384,68	-25.215,32
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**30.274,79**	**0,00**	**29.600,00**	**4.384,68**	**-25.215,32**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-30.274,79**	**0,00**	**-29.600,00**	**-4.384,68**	**25.215,32**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-158.525,00**	**-90.245,00**	**-119.845,00**	**-87.462,44**	**32.382,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.916,44	27.500,00	27.500,00	17.171,37	-10.328,63
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	472,38	0,00	0,00	66,93	66,93
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,90	650,00	650,00	437,00	-213,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.534,72**	**28.150,00**	**28.150,00**	**17.675,30**	**-10.474,70**
3	anteilige Personalauszahlungen	48.056,86	48.190,00	48.190,00	48.058,86	-131,14
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.285,77	67.555,00	67.555,00	68.937,27	1.382,27
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.276,42	10.280,00	10.280,00	9.507,50	-772,50
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**129.619,05**	**126.025,00**	**126.025,00**	**126.503,63**	**478,63**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-101.084,33**	**-97.875,00**	**-97.875,00**	**-108.828,33**	**-10.953,33**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-101.084,33**	**-97.875,00**	**-97.875,00**	**-108.828,33**	**-10.953,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Mittelschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.284,69	11.500,00	11.500,00	101.549,15	90.049,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.316,34	1.300,00	1.300,00	162,99	-1.137,01
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.601,03**	**12.800,00**	**12.800,00**	**101.712,14**	**88.912,14**
3	anteilige Personalauszahlungen	43.911,25	43.100,00	43.100,00	31.365,87	-11.734,13
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.088,70	118.550,00	118.550,00	147.076,33	28.526,33
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.610,89	2.700,00	2.700,00	3.067,17	367,17
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.610,84**	**164.350,00**	**164.350,00**	**181.509,37**	**17.159,37**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-144.009,81**	**-151.550,00**	**-151.550,00**	**-79.797,23**	**71.752,77**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.584,34	0,00	86.584,34	0,00	-86.584,34
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**86.584,34**	**0,00**	**86.584,34**	**0,00**	**-86.584,34**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.841,55	25.000,00	68.472,73	16.715,73	-51.757,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**225.841,55**	**25.000,00**	**68.472,73**	**16.715,73**	**-51.757,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-139.257,21**	**-25.000,00**	**18.111,61**	**-16.715,73**	**-34.827,34**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-283.267,02**	**-176.550,00**	**-133.438,39**	**-96.512,96**	**36.925,43**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frproduktl.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.562,35	56.500,00	56.500,00	47.653,00	-8.847,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.207,75	31.500,00	31.500,00	31.948,32	448,32
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.991,95	2.000,00	2.000,00	4.050,61	2.050,61
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.762,05**	**90.000,00**	**90.000,00**	**83.651,93**	**-6.348,07**
3	anteilige Personalauszahlungen	85.382,57	79.960,00	79.960,00	82.903,92	2.943,92
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,10	37.710,00	37.710,00	31.621,67	-6.088,33
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.410,35	0,00	0,00	-31,49	-31,49
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208,19	4.235,00	4.235,00	4.656,27	421,27
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.565,21**	**121.905,00**	**121.905,00**	**119.150,37**	**-2.754,63**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-33.803,16**	**-31.905,00**	**-31.905,00**	**-35.498,44**	**-3.593,44**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-33.803,16**	**-31.905,00**	**-31.905,00**	**-35.498,44**	**-3.593,44**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.407,88	9.407,88
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.407,88**	**9.407,88**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232,50**	**232,50**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.175,38**	**9.175,38**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.175,38**	**9.175,38**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17,70	50,00	50,00	109,58	59,58
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.017,70**	**50,00**	**50,00**	**109,58**	**59,58**
3	anteilige Personalauszahlungen	7.688,40	7.700,00	7.700,00	7.688,40	-11,60
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506,34	500,00	500,00	0,00	-500,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,29	250,00	250,00	247,50	-2,50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.424,03**	**8.450,00**	**8.450,00**	**7.935,90**	**-514,10**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-7.406,33**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-7.826,32**	**573,68**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-7.406,33**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-7.826,32**	**573,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.001,02	70.000,00	70.000,00	84.561,93	14.561,93
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	106.555,60	110.000,00	110.000,00	109.710,01	-289,99
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.134,73	37.600,00	37.600,00	36.624,11	-975,89
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**184.691,35**	**217.600,00**	**217.600,00**	**230.896,05**	**13.296,05**
3	anteilige Personalauszahlungen	136.785,18	138.800,00	138.800,00	133.390,18	-5.409,82
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.423,75	59.700,00	59.700,00	60.462,55	762,55
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.516,36	1.516,36
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105,08	1.050,00	1.050,00	722,14	-327,86
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.314,01**	**199.550,00**	**199.550,00**	**196.091,23**	**-3.458,77**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.622,66**	**18.050,00**	**18.050,00**	**34.804,82**	**16.754,82**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.042,21	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.042,21**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.042,21	0,00	0,00	11.345,75	11.345,75
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.150,00	8.150,00	13.242,00	5.092,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.042,21**	**8.150,00**	**8.150,00**	**24.587,75**	**16.437,75**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-8.150,00**	**-8.150,00**	**-18.587,75**	**-10.437,75**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-10.622,66**	**9.900,00**	**9.900,00**	**16.217,07**	**6.317,07**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliotheken Altenberg / Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.798,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	86.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.389,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.011,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.213,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-86.213,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.900,00	4.900,00	5.290,00	390,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	11.800,00	11.800,00	7.979,50	-3.820,50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	644,50	-355,50
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**13.914,00**	**-3.786,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	70.500,00	70.500,00	69.816,64	-683,36
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.690,00	11.690,00	11.633,46	-56,54
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.250,00	1.250,00	819,51	-430,49
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**83.440,00**	**83.440,00**	**82.269,61**	**-1.170,39**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-65.740,00**	**-65.740,00**	**-68.355,61**	**-2.615,61**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-65.740,00**	**-65.740,00**	**-68.355,61**	**-2.615,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	700,00	700,00	1.836,24	1.136,24
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230,00	230,00	0,00	-230,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**2.836,24**	**906,24**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	18.100,00	18.100,00	17.819,85	-280,15
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.460,00	5.460,00	4.961,70	-498,30
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530,00	530,00	2.591,59	2.061,59
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**24.090,00**	**24.090,00**	**25.373,14**	**1.283,14**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-22.160,00**	**-22.160,00**	**-22.536,90**	**-376,90**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-22.160,00**	**-22.160,00**	**-22.536,90**	**-376,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.442,73	334.000,00	334.000,00	346.398,74	12.398,74
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	147.795,72	160.000,00	160.000,00	167.922,88	7.922,88
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-200,06	-200,06
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.912,17	10.000,00	10.000,00	10.103,80	103,80
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**492.150,62**	**504.000,00**	**504.000,00**	**524.225,36**	**20.225,36**
3	anteilige Personalauszahlungen	736.449,00	645.300,00	645.300,00	650.913,48	5.613,48
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.147,19	108.900,00	108.900,00	117.020,26	8.120,26
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	934,50	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.233,76	20.300,00	20.300,00	28.435,87	8.135,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**869.764,45**	**775.500,00**	**775.500,00**	**796.369,61**	**20.869,61**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-377.613,83**	**-271.500,00**	**-271.500,00**	**-272.144,25**	**-644,25**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.165,00	24.750,00	24.750,00	2.314,54	-22.435,46
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**33.165,00**	**24.750,00**	**24.750,00**	**2.314,54**	**-22.435,46**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.014,67	30.000,00	30.000,00	4.344,57	-25.655,43
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.014,67**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.344,57**	**-25.655,43**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-7.849,67**	**-5.250,00**	**-5.250,00**	**-2.030,03**	**3.219,97**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-385.463,50**	**-276.750,00**	**-276.750,00**	**-274.174,28**	**2.575,72**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.087,00	20.792,00	20.792,00	20.704,50	-87,50
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.246,59	12.500,00	12.500,00	14.860,28	2.360,28
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,92	1.200,00	1.200,00	786,64	-413,36
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.583,51**	**34.492,00**	**34.492,00**	**36.351,42**	**1.859,42**
3	anteilige Personalauszahlungen	24.350,34	26.500,00	26.500,00	24.471,99	-2.028,01
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.126,19	15.062,00	15.062,00	12.640,23	-2.421,77
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.279,55	350,00	350,00	474,22	124,22
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.843,08**	**41.912,00**	**41.912,00**	**37.586,44**	**-4.325,56**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.259,57**	**-7.420,00**	**-7.420,00**	**-1.235,02**	**6.184,98**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-3.259,57**	**-7.420,00**	**-7.420,00**	**-1.235,02**	**6.184,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.143,00	28.942,00	28.942,00	30.477,42	1.535,42
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.487,27	32.000,00	32.000,00	26.760,31	-5.239,69
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.866,36	1.300,00	1.300,00	6.215,12	4.915,12
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.496,63**	**62.242,00**	**62.242,00**	**63.452,85**	**1.210,85**
3	anteilige Personalauszahlungen	73.393,85	75.100,00	75.100,00	74.443,16	-656,84
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.109,42	13.492,00	13.492,00	11.512,44	-1.979,56
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804,00	1.000,00	1.000,00	467,41	-532,59
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.307,27**	**89.742,00**	**89.742,00**	**86.423,01**	**-3.318,99**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.810,64**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-22.970,16**	**4.529,84**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-241,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-241,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-32,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-208,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-23.019,23**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-22.970,16**	**4.529,84**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.796,51	150.792,00	150.792,00	187.897,05	37.105,05
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	152.597,52	95.000,00	95.000,00	96.583,73	1.583,73
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.898,22	15.000,00	15.000,00	25.565,22	10.565,22
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**477.238,40**	**260.792,00**	**260.792,00**	**310.046,00**	**49.254,00**
3	anteilige Personalauszahlungen	550.094,39	369.000,00	369.000,00	362.518,97	-6.481,03
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.283,12	44.500,00	44.500,00	59.141,65	14.641,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.240,00	0,00	0,00	929,70	929,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.011,53	31.500,00	31.500,00	28.205,13	-3.294,87
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**717.629,04**	**445.000,00**	**445.000,00**	**450.795,45**	**5.795,45**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-240.390,64**	**-184.208,00**	**-184.208,00**	**-140.749,45**	**43.458,55**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	38.775,00	38.775,00	1.784,93	-36.990,07
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**38.775,00**	**38.775,00**	**1.784,93**	**-36.990,07**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.223,40	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-419,05	0,00	0,00	2.163,50	2.163,50
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.804,35**	**47.000,00**	**47.000,00**	**2.163,50**	**-44.836,50**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.804,35**	**-8.225,00**	**-8.225,00**	**-378,57**	**7.846,43**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-243.194,99**	**-192.433,00**	**-192.433,00**	**-141.128,02**	**51.304,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.291,20	69.892,00	69.892,00	70.363,30	471,30
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	34.849,64	35.000,00	35.000,00	32.055,16	-2.944,84
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	280,00	280,00	96,00	-184,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.207,24	4.000,00	4.000,00	13.415,81	9.415,81
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**116.636,08**	**109.172,00**	**109.172,00**	**115.930,27**	**6.758,27**
3	anteilige Personalauszahlungen	124.690,32	132.500,00	132.500,00	105.219,20	-27.280,80
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.418,94	23.292,00	23.292,00	23.862,46	570,46
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039,91	6.350,00	6.350,00	6.467,76	117,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**156.149,17**	**162.242,00**	**162.242,00**	**135.549,42**	**-26.692,58**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-39.513,09**	**-53.070,00**	**-53.070,00**	**-19.619,15**	**33.450,85**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.930,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.930,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.621,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.551,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-46.064,71**	**-53.070,00**	**-53.070,00**	**-19.619,15**	**33.450,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.792,00	40.192,00	40.192,00	36.648,25	-3.543,75
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.416,94	32.500,00	32.500,00	28.429,73	-4.070,27
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	47,50	47,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.769,24	8.000,00	8.000,00	17.824,32	9.824,32
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.978,18**	**80.692,00**	**80.692,00**	**82.949,80**	**2.257,80**
3	anteilige Personalauszahlungen	24.673,24	83.220,00	83.220,00	82.847,47	-372,53
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.455,15	16.492,00	16.492,00	16.296,29	-195,71
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,96	8.200,00	8.200,00	2.458,31	-5.741,69
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.619,35**	**109.312,00**	**109.312,00**	**101.602,07**	**-7.709,93**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**17.358,83**	**-28.620,00**	**-28.620,00**	**-18.652,27**	**9.967,73**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-736,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-736,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.901,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.901,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-2.637,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**14.720,84**	**-28.620,00**	**-28.620,00**	**-18.652,27**	**9.967,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.053,08	100.992,00	100.992,00	106.066,99	5.074,99
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	60.945,11	65.000,00	65.000,00	56.317,95	-8.682,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.194,00	10.250,00	10.250,00	24.469,54	14.219,54
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249,92	0,00	0,00	4.582,10	4.582,10
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**169.442,11**	**176.242,00**	**176.242,00**	**191.436,58**	**15.194,58**
3	anteilige Personalauszahlungen	138.465,89	186.900,00	186.900,00	192.526,11	5.626,11
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.627,21	33.042,00	33.042,00	38.444,72	5.402,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.000,00	200,00	200,00	131,94	-68,06
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.432,02	20.300,00	20.300,00	26.777,72	6.477,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**194.525,12**	**240.442,00**	**240.442,00**	**257.880,49**	**17.438,49**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-25.083,01**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-66.443,91**	**-2.243,91**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-25.083,01**	**-64.200,00**	**-64.200,00**	**-66.443,91**	**-2.243,91**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	34.792,00	34.792,00	32.392,00	-2.400,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	24.000,00	24.000,00	23.509,91	-490,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	6.000,00	6.184,80	184,80
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.679,40	1.679,40
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**64.792,00**	**64.792,00**	**63.766,11**	**-1.025,89**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	67.000,00	67.000,00	66.014,78	-985,22
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.992,00	19.992,00	16.105,43	-3.886,57
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.500,00	9.500,00	19.145,72	9.645,72
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**96.492,00**	**96.492,00**	**101.265,93**	**4.773,93**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-37.499,82**	**-5.799,82**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-31.700,00**	**-31.700,00**	**-37.499,82**	**-5.799,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.792,00	70.792,00	71.423,25	631,25
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	45.000,00	45.000,00	42.008,93	-2.991,07
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	27.564,85	12.564,85
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**130.792,00**	**130.792,00**	**141.778,23**	**10.986,23**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	133.250,00	133.250,00	129.549,44	-3.700,56
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.142,00	17.142,00	22.534,15	5.392,15
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.200,00	12.200,00	36.818,11	24.618,11
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**162.592,00**	**162.592,00**	**188.901,70**	**26.309,70**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**	**-47.123,47**	**-15.323,47**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**0,00**	**-31.800,00**	**-31.800,00**	**-47.123,47**	**-15.323,47**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.084,00	18.000,00	18.000,00	20.394,78	2.394,78
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	755,00	500,00	500,00	1.990,15	1.490,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.307,05	132.000,00	132.000,00	124.614,28	-7.385,72
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**148.146,05**	**150.500,00**	**150.500,00**	**146.999,21**	**-3.500,79**
3	anteilige Personalauszahlungen	166.220,37	171.000,00	171.000,00	171.185,05	185,05
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.129,37	51.040,00	51.040,00	56.885,78	5.845,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048,86	2.050,00	2.050,00	1.963,19	-86,81
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**220.398,60**	**224.090,00**	**224.090,00**	**230.034,02**	**5.944,02**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-72.252,55**	**-73.590,00**	**-73.590,00**	**-83.034,81**	**-9.444,81**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.765,55	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.765,55**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**-13.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-8.765,55**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-81.018,10**	**-86.590,00**	**-86.590,00**	**-83.034,81**	**3.555,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	14,37	14,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.855,54	200.000,00	200.000,00	202.231,84	2.231,84
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	7.039,26	7.039,26
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**181.855,54**	**200.000,00**	**200.000,00**	**210.845,47**	**10.845,47**
3	anteilige Personalauszahlungen	112.557,12	132.700,00	132.700,00	116.288,87	-16.411,13
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.564,83	106.200,00	106.200,00	101.101,80	-5.098,20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	800,00	82,21	-717,79
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**216.121,95**	**239.700,00**	**239.700,00**	**217.472,88**	**-22.227,12**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-34.266,41**	**-39.700,00**	**-39.700,00**	**-6.627,41**	**33.072,59**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-34.266,41**	**-39.700,00**	**-39.700,00**	**-6.627,41**	**33.072,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	11.423,78	-3.576,22
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.500,00	52.500,00	47.352,42	-5.147,58
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**67.500,00**	**67.500,00**	**58.776,20**	**-8.723,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-58.776,20**	**8.723,80**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.500,00**	**-58.776,20**	**8.723,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	755,00	500,00	500,00	467,65	-32,35
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.385,20**	**700,00**	**700,00**	**467,65**	**-232,35**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,75	7.600,00	7.600,00	4.164,98	-3.435,02
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.056,75**	**7.600,00**	**7.600,00**	**4.164,98**	**-3.435,02**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.671,55**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-3.697,33**	**3.202,67**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.671,55**	**-6.900,00**	**-6.900,00**	**-3.697,33**	**3.202,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.094,00	4.500,00	4.500,00	8.250,75	3.750,75
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	77,94	77,94
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.094,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**8.328,69**	**3.828,69**
3	anteilige Personalauszahlungen	25.951,21	22.500,00	22.500,00	21.969,95	-530,05
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,13	19.950,00	19.950,00	20.153,27	203,27
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251,05	250,00	250,00	337,15	87,15
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**45.773,39**	**42.700,00**	**42.700,00**	**42.460,37**	**-239,63**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-40.679,39**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-34.131,68**	**4.068,32**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-40.679,39**	**-38.200,00**	**-38.200,00**	**-34.131,68**	**4.068,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	8.405,86	8.405,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.405,86**	**8.405,86**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,22	2.000,00	2.000,00	11.898,44	9.898,44
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.698,22**	**2.000,00**	**2.000,00**	**11.898,44**	**9.898,44**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.698,22**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.492,58**	**-1.492,58**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.911,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.911,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-5.911,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-8.610,14**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.492,58**	**-1.492,58**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	2.000,00	2.000,00	863,46	-1.136,54
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**863,46**	**-1.736,54**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,24	1.300,00	1.300,00	4.170,13	2.870,13
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.082,24**	**2.700,00**	**2.700,00**	**4.170,13**	**1.470,13**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.082,24**	**-100,00**	**-100,00**	**-3.306,67**	**-3.206,67**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-1.082,24**	**-100,00**	**-100,00**	**-3.306,67**	**-3.206,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.346,97	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.647,65	86.000,00	86.000,00	90.373,62	4.373,62
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.315,69	7.500,00	7.500,00	13.795,56	6.295,56
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76,01	0,00	0,00	286,54	286,54
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**102.386,32**	**93.500,00**	**93.500,00**	**106.305,72**	**12.805,72**
3	anteilige Personalauszahlungen	81.577,00	96.150,00	96.150,00	84.762,82	-11.387,18
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.874,46	74.050,00	74.050,00	69.197,25	-4.852,75
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.054,50	2.850,00	2.850,00	1.640,45	-1.209,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**141.505,96**	**173.050,00**	**173.050,00**	**155.600,52**	**-17.449,48**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-39.119,64**	**-79.550,00**	**-79.550,00**	**-49.294,80**	**30.255,20**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.834,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.834,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-19.834,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-58.954,29**	**-79.550,00**	**-79.550,00**	**-49.294,80**	**30.255,20**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.644,75	45.000,00	45.000,00	35.122,70	-9.877,30
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	102,45	102,45
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**31.644,75**	**45.000,00**	**45.000,00**	**35.805,15**	**-9.194,85**
3	anteilige Personalauszahlungen	20.941,04	21.400,00	21.400,00	21.021,05	-378,95
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.966,34	21.650,00	21.650,00	12.539,37	-9.110,63
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.274,69	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.182,07**	**44.450,00**	**44.450,00**	**33.560,42**	**-10.889,58**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.537,32**	**550,00**	**550,00**	**2.244,73**	**1.694,73**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-6.537,32**	**550,00**	**550,00**	**2.244,73**	**1.694,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.881,08	71.000,00	71.000,00	74.902,49	3.902,49
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.744,82	5.000,00	5.000,00	21.458,07	16.458,07
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.185,93	20.500,00	20.500,00	17.469,50	-3.030,50
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,03	4.000,00	4.000,00	286,54	-3.713,46
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.445,86**	**100.500,00**	**100.500,00**	**114.116,60**	**13.616,60**
3	anteilige Personalauszahlungen	98.508,40	68.000,00	68.000,00	68.609,56	609,56
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.895,05	81.100,00	81.100,00	107.963,88	26.863,88
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222,04	1.300,00	1.300,00	5.261,07	3.961,07
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**164.625,49**	**150.400,00**	**150.400,00**	**181.834,51**	**31.434,51**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-53.179,63**	**-49.900,00**	**-49.900,00**	**-67.717,91**	**-17.817,91**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.000,00	127.500,00	271.371,91	141.765,15	-129.606,76
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**338.000,00**	**127.500,00**	**271.371,91**	**141.765,15**	**-129.606,76**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.817,16	162.500,00	379.706,53	188.686,97	-191.019,56
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.070,57	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**673.887,73**	**164.500,00**	**381.706,53**	**188.686,97**	**-193.019,56**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-335.887,73**	**-37.000,00**	**-110.334,62**	**-46.921,82**	**63.412,80**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-389.067,36**	**-86.900,00**	**-160.234,62**	**-114.639,73**	**45.594,89**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.540,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.686,73	32.000,00	32.000,00	59.843,41	27.843,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,32	7.800,00	7.800,00	12.832,53	5.032,53
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175,39	0,00	0,00	636,94	636,94
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**103.872,44**	**106.800,00**	**106.800,00**	**140.312,88**	**33.512,88**
3	anteilige Personalauszahlungen	36.848,61	29.750,00	29.750,00	30.311,16	561,16
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.900,16	110.000,00	110.000,00	142.608,85	32.608,85
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.362,07	12.500,00	12.500,00	5.799,60	-6.700,40
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**136.110,84**	**152.250,00**	**152.250,00**	**178.719,61**	**26.469,61**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-32.238,40**	**-45.450,00**	**-45.450,00**	**-38.406,73**	**7.043,27**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.407,65	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-11.407,65**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**11.407,65**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-20.830,75**	**-60.450,00**	**-60.450,00**	**-38.406,73**	**22.043,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenbeg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.181,82	4.000,00	4.000,00	10.651,37	6.651,37
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692,81	18.700,00	18.700,00	15.751,54	-2.948,46
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.874,63**	**22.700,00**	**22.700,00**	**26.402,91**	**3.702,91**
3	anteilige Personalauszahlungen	1.982,35	950,00	950,00	4.267,13	3.317,13
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.711,38	8.250,00	8.250,00	15.516,09	7.266,09
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322,00	150,00	150,00	361,49	211,49
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.015,73**	**9.350,00**	**9.350,00**	**20.144,71**	**10.794,71**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-6.141,10**	**13.350,00**	**13.350,00**	**6.258,20**	**-7.091,80**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.145,84	16.000,00	16.000,00	10.964,22	-5.035,78
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.145,84**	**16.000,00**	**16.000,00**	**10.964,22**	**-5.035,78**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-6.145,84**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-10.964,22**	**5.035,78**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-12.286,94**	**-2.650,00**	**-2.650,00**	**-4.706,02**	**-2.056,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	262,33	262,33
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262,33**	**262,33**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507,41	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.507,41**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.507,41**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**262,33**	**5.262,33**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-11.507,41**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**262,33**	**5.262,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.720,69	4.720,69
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.720,69**	**4.720,69**
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.819,76	4.819,76
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.819,76**	**4.819,76**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-99,07**	**-99,07**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	352.300,00	0,00	200.307,52	0,00	-200.307,52
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**352.300,00**	**0,00**	**200.307,52**	**0,00**	**-200.307,52**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.892,49	0,00	20.512,62	-99,07	-20.611,69
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**26.892,49**	**0,00**	**20.512,62**	**-99,07**	**-20.611,69**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**325.407,51**	**0,00**	**179.794,90**	**99,07**	**-179.695,83**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**325.407,51**	**0,00**	**179.794,90**	**0,00**	**-179.794,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.01**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	119.784,70	119.784,70
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.784,70**	**119.784,70**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	41.223,16	41.223,16
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.341,96	39.341,96
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.565,12**	**80.565,12**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.219,58**	**39.219,58**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000,00	151.000,00	-31.530,66	-182.530,66
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**-31.530,66**	**-182.530,66**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.817,86	226.400,00	226.400,00	67.394,19	-159.005,81
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**54.817,86**	**226.400,00**	**226.400,00**	**67.394,19**	**-159.005,81**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-54.817,86**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-98.924,85**	**-23.524,85**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-54.817,86**	**-75.400,00**	**-75.400,00**	**-59.705,27**	**15.694,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.463,04	16.463,04
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.463,04**	**16.463,04**
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.240,29	10.240,29
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.454,27	14.454,27
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.694,56**	**24.694,56**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.231,52**	**-8.231,52**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.200,00	47.200,00	3.056,96	-44.143,04
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**47.200,00**	**47.200,00**	**3.056,96**	**-44.143,04**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.380,00	70.800,00	95.738,81	71.083,05	-24.655,76
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**29.380,00**	**70.800,00**	**95.738,81**	**71.083,05**	**-24.655,76**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-29.380,00**	**-23.600,00**	**-48.538,81**	**-68.026,09**	**-19.487,28**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-29.380,00**	**-23.600,00**	**-48.538,81**	**-76.257,61**	**-27.718,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	47.125,93	47.125,93
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.125,93**	**47.125,93**
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.377,89	9.377,89
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	49.529,52	49.529,52
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.907,41**	**58.907,41**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.781,48**	**-11.781,48**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	274.230,00	274.230,00	145.899,07	-128.330,93
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**274.230,00**	**274.230,00**	**145.899,07**	**-128.330,93**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.710,28	346.200,00	442.463,99	163.222,06	-279.241,93
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**243.710,28**	**346.200,00**	**442.463,99**	**163.222,06**	**-279.241,93**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-243.710,28**	**-71.970,00**	**-168.233,99**	**-17.322,99**	**150.911,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-243.710,28**	**-71.970,00**	**-168.233,99**	**-29.104,47**	**139.129,52**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**51.11.08**	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	316.894,64	316.894,64
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	16.276,33	16.276,33
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.170,97**	**333.170,97**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	291.653,89	291.653,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6.263,95	6.263,95
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.917,84**	**297.917,84**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.253,13**	**35.253,13**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	232.000,00	232.000,00	19.629,26	-212.370,74
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**232.000,00**	**232.000,00**	**19.629,26**	**-212.370,74**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	19.629,26	-230.370,74
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**19.629,26**	**-230.370,74**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**35.253,13**	**53.253,13**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	319.091,54	295.000,00	295.000,00	378.457,40	83.457,40
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.711,90	240.000,00	240.000,00	234.644,00	-5.356,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**613.101,40**	**78.101,40**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**613.101,40**	**78.101,40**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**557.803,44**	**535.000,00**	**535.000,00**	**613.101,40**	**78.101,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.943,19	23.000,00	23.000,00	20.441,03	-2.558,97
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.441,03**	**-2.558,97**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.441,03**	**-2.558,97**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**22.943,19**	**23.000,00**	**23.000,00**	**20.441,03**	**-2.558,97**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.275,34	3.000,00	3.000,00	1.313,66	-1.686,34
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.275,34**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.313,66**	**-1.686,34**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331,80	2.600,00	2.600,00	1.713,54	-886,46
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,99	400,00	400,00	140,41	-259,59
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.668,79**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.853,95**	**-1.146,05**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**1.606,55**	**0,00**	**0,00**	**-540,29**	**-540,29**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**1.606,55**	**0,00**	**0,00**	**-540,29**	**-540,29**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.640,58	6.000,00	6.000,00	5.969,46	-30,54
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.969,46**	**-30,54**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.969,46**	**-30,54**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**5.640,58**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.969,46**	**-30,54**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.792,20	1.700,00	1.700,00	453,83	-1.246,17
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,37	1.500,00	1.500,00	600,00	-900,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.289,57**	**3.200,00**	**3.200,00**	**1.053,83**	**-2.146,17**
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	-1.280,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851,22	4.900,00	4.900,00	46.665,06	41.765,06
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.128,47	11.128,47
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00	-43.600,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488,20	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**50.939,42**	**52.030,00**	**52.030,00**	**57.793,53**	**5.763,53**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-47.649,85**	**-48.830,00**	**-48.830,00**	**-56.739,70**	**-7.909,70**
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-98,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-98,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**98,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-47.551,85**	**-98.830,00**	**-98.830,00**	**-106.739,70**	**-7.909,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	150.708,80	150.708,80
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	416,00	416,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,00	1.100,00	1.100,00	2.874,53	1.774,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.113,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**154.799,33**	**153.699,33**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.756,23	221.840,00	221.840,00	184.574,11	-37.265,89
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.072,92	1.072,92
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**191.756,23**	**221.840,00**	**221.840,00**	**185.647,03**	**-36.192,97**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-190.643,23**	**-220.740,00**	**-220.740,00**	**-30.847,70**	**189.892,30**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.215,34	287.200,00	477.200,00	136.322,63	-340.877,37
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**501.215,34**	**287.200,00**	**477.200,00**	**136.322,63**	**-340.877,37**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.704,79	468.800,00	572.214,79	140.224,69	-431.990,10
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**464.704,79**	**468.800,00**	**572.214,79**	**140.224,69**	**-431.990,10**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**36.510,55**	**-181.600,00**	**-95.014,79**	**-3.902,06**	**91.112,73**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-154.132,68**	**-402.340,00**	**-315.754,79**	**-34.749,76**	**281.005,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frproduktl.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	4.435,02	4.435,02
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,00	0,00	0,00	3.200,49	3.200,49
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.413,00**	**0,00**	**0,00**	**7.635,51**	**7.635,51**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.352,94	205.800,00	205.800,00	211.508,55	5.708,55
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**193.352,94**	**205.800,00**	**205.800,00**	**211.508,55**	**5.708,55**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-190.939,94**	**-205.800,00**	**-205.800,00**	**-203.873,04**	**1.926,96**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-22.900,00	27.700,00	27.700,00	0,00	-27.700,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-22.900,00**	**27.700,00**	**27.700,00**	**0,00**	**-27.700,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.015,33	32.700,00	32.700,00	34.977,67	2.277,67
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-23.015,33**	**32.700,00**	**32.700,00**	**34.977,67**	**2.277,67**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**115,33**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-34.977,67**	**-29.977,67**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-190.824,61**	**-210.800,00**	**-210.800,00**	**-238.850,71**	**-28.050,71**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.339,46	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.317,83	11.000,00	11.000,00	3.737,96	-7.262,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	998,54	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.655,83**	**436.200,00**	**436.200,00**	**427.420,96**	**-8.779,04**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.227,83	72.000,00	72.000,00	82.275,59	10.275,59
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.230,81	300.000,00	318.754,26	285.764,88	-32.989,38
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**388.458,64**	**372.000,00**	**390.754,26**	**368.040,47**	**-22.713,79**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**93.197,19**	**64.200,00**	**45.445,74**	**59.380,49**	**13.934,75**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**93.197,19**	**64.200,00**	**45.445,74**	**59.380,49**	**13.934,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	182.176,30	175.000,00	175.000,00	142.663,79	-32.336,21
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	2.862,28	2.862,28
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	286,53	286,53
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**185.676,30**	**175.000,00**	**175.000,00**	**145.812,60**	**-29.187,40**
3	anteilige Personalauszahlungen	10.785,71	12.800,00	12.800,00	3.671,93	-9.128,07
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.776,80	23.750,00	23.750,00	29.429,19	5.679,19
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.336,58	8.300,00	8.300,00	10.263,36	1.963,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**47.899,09**	**44.850,00**	**44.850,00**	**43.364,48**	**-1.485,52**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**137.777,21**	**130.150,00**	**130.150,00**	**102.448,12**	**-27.701,88**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.477,80	4.500,00	4.500,00	3.451,53	-1.048,47
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.477,80**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.451,53**	**-1.048,47**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-4.477,80**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-3.451,53**	**1.048,47**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**133.299,41**	**125.650,00**	**125.650,00**	**98.996,59**	**-26.653,41**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.237,88	5.237,88
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.808,13	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	310,50	300,00	300,00	0,00	-300,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.118,63**	**1.900,00**	**1.900,00**	**5.237,88**	**3.337,88**
3	anteilige Personalauszahlungen	16.573,69	16.980,00	16.980,00	13.219,13	-3.760,87
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.448,08	17.850,00	17.850,00	27.830,75	9.980,75
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**38.021,77**	**34.830,00**	**34.830,00**	**41.049,88**	**6.219,88**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-35.903,14**	**-32.930,00**	**-32.930,00**	**-35.812,00**	**-2.882,00**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.821,12	390.000,00	417.821,12	17.097,12	-400.724,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**27.821,12**	**390.000,00**	**417.821,12**	**17.097,12**	**-400.724,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.404,94	460.000,00	460.000,00	15.415,86	-444.584,14
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**53.404,94**	**460.000,00**	**460.000,00**	**15.415,86**	**-444.584,14**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-25.583,82**	**-70.000,00**	**-42.178,88**	**1.681,26**	**43.860,14**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-61.486,96**	**-102.930,00**	**-75.108,88**	**-34.130,74**	**40.978,14**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.025,77	0,00	41.176,47	40.216,56	-959,91
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.025,77**	**0,00**	**41.176,47**	**40.216,56**	**-959,91**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.874,41	0,00	22.176,24	22.175,32	-0,92
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.874,41**	**0,00**	**22.176,24**	**22.175,32**	**-0,92**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-10.900,18**	**0,00**	**19.000,23**	**18.041,24**	**-958,99**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-10.900,18**	**0,00**	**19.000,23**	**18.041,24**	**-958,99**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.778,25	27.650,00	27.650,00	35.453,36	7.803,36
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.778,25**	**27.650,00**	**27.650,00**	**35.453,36**	**7.803,36**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-32.778,25**	**-27.650,00**	**-27.650,00**	**-35.453,36**	**-7.803,36**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-32.778,25**	**-27.650,00**	**-27.650,00**	**-35.453,36**	**-7.803,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745,69	3.000,00	3.000,00	1.546,46	-1.453,54
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.745,69**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.546,46**	**-1.453,54**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-2.745,69**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.546,46**	**1.453,54**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.454,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.454,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-31.454,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-34.200,51**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-1.546,46**	**1.453,54**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.490,00	22.000,00	22.000,00	29.945,43	7.945,43
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,50	1.000,00	1.000,00	1.189,50	189,50
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.729,50**	**25.000,00**	**25.000,00**	**31.134,93**	**6.134,93**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761,27	10.900,00	10.900,00	6.794,60	-4.105,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.968,23	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**25.729,50**	**18.900,00**	**18.900,00**	**6.794,60**	**-12.105,40**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**24.340,33**	**18.240,33**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.746,21	10.000,00	56.900,00	12.125,17	-44.774,83
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**124.746,21**	**10.000,00**	**56.900,00**	**12.125,17**	**-44.774,83**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-124.746,21**	**-10.000,00**	**-56.900,00**	**-12.125,17**	**44.774,83**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-124.746,21**	**-3.900,00**	**-50.800,00**	**12.215,16**	**63.015,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.810,42	70.000,00	70.000,00	120.400,13	50.400,13
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.222,42**	**72.500,00**	**72.500,00**	**120.400,13**	**47.900,13**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.513,72	59.000,00	59.000,00	93.332,26	34.332,26
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.513,72**	**59.000,00**	**59.000,00**	**93.332,26**	**34.332,26**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**8.708,70**	**13.500,00**	**13.500,00**	**27.067,87**	**13.567,87**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**8.708,70**	**13.500,00**	**13.500,00**	**27.067,87**	**13.567,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis des Vorjahres** 01 - 12 / 12	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/13	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 13	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	527,19	500,00	500,00	669,42	169,42
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,00	4.800,00	4.800,00	4.618,10	-181,90
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.834,19**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.287,52**	**-12,48**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,01	1.600,00	1.600,00	1.661,42	61,42
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.790,01**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.661,42**	**61,42**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.044,18**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.626,10**	**-73,90**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**3.044,18**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.626,10**	**-73,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.499,00	4.800,00	4.800,00	5.002,57	202,57
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.499,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**5.002,57**	**202,57**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.739,50	4.800,00	4.800,00	3.174,06	-1.625,94
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.739,50**	**4.800,00**	**4.800,00**	**3.174,06**	**-1.625,94**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.240,50**	**0,00**	**0,00**	**1.828,51**	**1.828,51**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.499,88	1.499,88
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499,88**	**1.499,88**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.499,88**	**-1.499,88**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-1.240,50**	**0,00**	**0,00**	**328,63**	**328,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.142,25	12.400,00	12.400,00	11.916,00	-484,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.142,25**	**12.400,00**	**12.400,00**	**11.916,00**	**-484,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.605,80	11.000,00	11.000,00	7.964,95	-3.035,05
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408,43	1.400,00	1.400,00	1.127,44	-272,56
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.014,23**	**12.400,00**	**12.400,00**	**9.092,39**	**-3.307,61**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**128,02**	**0,00**	**0,00**	**2.823,61**	**2.823,61**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.465,45	2.465,45
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.465,45**	**2.465,45**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.465,45**	**-2.465,45**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**128,02**	**0,00**	**0,00**	**358,16**	**358,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.832,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	271.744,33	332.250,00	332.250,00	331.913,75	-336,25
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	98.872,52	70.350,00	70.350,00	92.248,81	21.898,81
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.224,25	0,00	0,00	286,54	286,54
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**392.673,81**	**402.600,00**	**402.600,00**	**424.449,10**	**21.849,10**
3	anteilige Personalauszahlungen	86.194,60	102.000,00	102.000,00	96.855,96	-5.144,04
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.302,96	197.200,00	197.200,00	223.551,90	26.351,90
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.436,48	44.000,00	44.000,00	41.182,55	-2.817,45
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.892,56	49.500,00	57.633,96	87.897,49	30.263,53
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**416.826,60**	**392.700,00**	**400.833,96**	**449.487,90**	**48.653,94**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-24.152,79**	**9.900,00**	**1.766,04**	**-25.038,80**	**-26.804,84**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.635,76	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**66.635,76**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**-170.000,00**
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00	-23.800,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.893,05	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-15.893,05**	**223.800,00**	**223.800,00**	**0,00**	**-223.800,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**82.528,81**	**-53.800,00**	**-53.800,00**	**0,00**	**53.800,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**58.376,02**	**-43.900,00**	**-52.033,96**	**-25.038,80**	**26.995,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.787,65	0,00	0,00	22.646,17	22.646,17
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**12.787,65**	**0,00**	**0,00**	**22.646,17**	**22.646,17**
3	anteilige Personalauszahlungen	2.837,38	6.500,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580,61	52.800,00	52.800,00	69.456,20	16.656,20
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	71,88	71,88
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**59.417,99**	**59.300,00**	**59.300,00**	**69.528,08**	**10.228,08**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-46.630,34**	**-59.300,00**	**-59.300,00**	**-46.881,91**	**12.418,09**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.291,56	0,00	0,00	2.085,57	2.085,57
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**76.291,56**	**0,00**	**0,00**	**2.085,57**	**2.085,57**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**-76.291,56**	**0,00**	**0,00**	**-2.085,57**	**-2.085,57**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-122.921,90**	**-59.300,00**	**-59.300,00**	**-48.967,48**	**10.332,52**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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**	Erzgebirgsarena/Veranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	177,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**177,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.949,35	5.000,00	5.000,00	3.840,91	-1.159,09
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.741,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**67.690,51**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.840,91**	**-1.159,09**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-67.512,86**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.840,91**	**1.159,09**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**-67.512,86**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-3.840,91**	**1.159,09**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.963.227,26	3.829.800,00	3.829.800,00	3.954.209,42	124.409,42
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709.738,63	2.200.100,00	2.200.100,00	2.262.889,56	62.789,56
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.672.965,89**	**6.029.900,00**	**6.029.900,00**	**6.217.098,98**	**187.198,98**
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.110,24	1.990.800,00	1.990.800,00	2.220.080,01	229.280,01
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.029.110,24**	**1.990.800,00**	**1.990.800,00**	**2.220.080,01**	**229.280,01**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**4.643.855,65**	**4.039.100,00**	**4.039.100,00**	**3.997.018,97**	**-42.081,03**
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	243.772,59	243.800,00	243.800,00	0,00	-243.800,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	243.772,59	243.800,00	243.800,00	0,00	-243.800,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**243.772,59**	**243.800,00**	**243.800,00**	**0,00**	**-243.800,00**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**243.772,59**	**243.800,00**	**243.800,00**	**0,00**	**-243.800,00**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**4.887.628,24**	**4.282.900,00**	**4.282.900,00**	**3.997.018,97**	**-285.881,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000,00	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	143.039,39	133.000,00	133.000,00	93.380,97	-39.619,03
2	**= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.039,39**	**279.520,00**	**279.520,00**	**194.905,29**	**-84.614,71**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	375.361,02	337.800,00	337.800,00	322.486,44	-15.313,56
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**378.361,02**	**337.800,00**	**337.800,00**	**322.486,44**	**-15.313,56**
5	**= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-137.321,63**	**-58.280,00**	**-58.280,00**	**-127.581,15**	**-69.301,15**
10	**= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)**	**-137.321,63**	**-58.280,00**	**-58.280,00**	**-127.581,15**	**-69.301,15**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.083,86	39.083,86
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.083,86**	**39.083,86**
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	304.591,91	304.591,91
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	874,89	874,89
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.466,80**	**305.466,80**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-266.382,94**	**-266.382,94**
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	212.597,51	212.597,51
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212.597,51**	**212.597,51**
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.597,51**	**-212.597,51**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-478.980,45**	**-478.980,45**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohnverrechnungskonto
Produkt	**81.01.00**	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	**81.01.00.00**	Lohnverrechnungskonto

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 12	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/13	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 13	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-1.853,97	-1.853,97
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.853,97**	**-1.853,97**
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853,97**	**1.853,97**
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.853,97**	**1.853,97**

[1] ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 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: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (22C C63 211) vom 06.04.2016

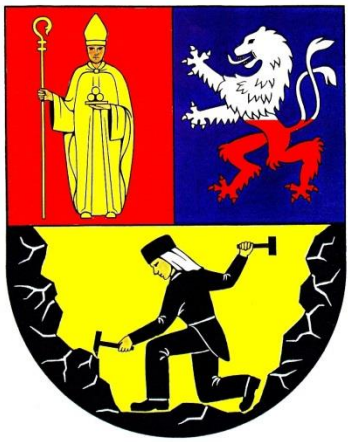
6 Anhang

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Anhang
zum

Jahresabschluss 31.12.2013

der Stadt Altenberg



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen .....

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....

3 Einzelangaben zum Jahresabschluss .....

4 Anlagen zum Anhang…….....…….…….

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 8.272 Einwohnern (Stand zum 31.12.2013) 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 28.08.2017 in der Sitzung des Stadtrates Altenberg mit Beschluss Nr. SR 533/35/2017. Die überörtliche Prüfung durch das Staatliche Rechnungsprüfungsamt fand im Jahr 2017 statt, die Abschlussmitteilung vom 23.07.2018 bestätigt die Rechtmäßigkeit ohne Prüfbericht. Die Kenntnisnahme durch den Stadtrat Altenberg erfolgte in der Sitzung am 20.08.2018.

Der Stadtrat Altenberg hat in der Sitzung am 29.04.2013 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 17.07.2013, der öffentlichen Bekanntmachung am 12.06.2013 trat die Haushaltssatzung am 01.01.2013 in Kraft.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2013 ist für das Haushaltsjahr 2013 nach den Vorschriften der der SächsGemO, der SächsKomHVO-Doppik, der VwVKomHSys sowie unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchhaltung aufgestellt.
Der Jahresabschluss umfasst:

- Vermögensrechnung
- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Anhang

Dem Anhang sind nach § 88 Abs. 4 SächsGemO folgenden Anlagen beigefügt:

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Verbindlichkeitenübersicht
4. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Nach § 88 Abs. 5 SächsGemO dürfen die Gemeinden bei den Jahresabschlüssen der Haushaltsjahre bis einschließlich 2015 auf folgende Bestandteile verzichten.

1. Anhang
2. Rechenschaftsbericht
3. Angaben über die Namen und Mitgliedschaften des Bürgermeisters, des Fachbediensteten des Finanzwesens sowie der Ratsmitglieder in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien sowie Organen
4. Sämtliche Anlagen

Die Gemeinde erstellt zur besseren Lesbarkeit der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung einen Anhang. Auf die Angaben der genannten Punkte 2 bis 4 wird verzichtet.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses entspricht der Gliederung gemäß §§ 47 ff. SächsKomHVO-Doppik.

2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen, entsprechend des Inventurplanes, durchgeführt und das Inventarverzeichnis entsprechend der sich ergebenden Veränderungen im Vermögen und der Schulden fortgeschrieben.

Inventurvereinfachungsverfahren nach § 35 SächsKomHVO-Doppik, wie das Festwertverfahren, das Gruppenwertverfahren und die Anwendung von Stichproben, sind nicht zum Einsatz gekommen.

Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 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 SächsKomHVO-Doppik 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 einen Wert von 10.000 € aktiviert. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird über 10 Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben.

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 er durch die Fertigung veranlasst ist, 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, 410 € 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 dauernde voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Hier erfolgten Zuschreibungen von insgesamt 247.812,78 € und Abschreibungen in Höhe von 140.522,80 €, so dass die Finanzanlagen im Saldo 107.289,98 € angewachsen sind.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Notwendige Abwertungen aufgrund eines niedrigeren Börsen- oder Marktpreises sind vorgenommen.

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. Ausleihungen gegenüber der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH in Höhe der rentierlichen Kredite wurden analog der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz unter den privatrechtlichen Forderungen ausgewiesen. Die Forderungsübersicht in der Anlage gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

Rechnungsabgrenzungsposten werden unter Berücksichtigung der periodengerechten Darstellung von Erträgen bzw. Aufwendungen ab einem Wert von 410 € gebildet.

Das **Basiskapital** ist mit Schlusswert des vorangegangenen Jahresabschluss fortgeführt und laut folgender Übersicht korrigiert worden.

Korrekturen Eröffnungsbilanz

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 wurden noch Korrekturen für die Eröffnungsbilanz in Höhe von 342.070,43 € gegen das Basiskapital vorgenommen.

Konto 201001 - Korrekturkonto EÖB (Basiskapital)

Übersicht EB-Korrekturen Konto 201001				
Konto		Soll	Haben	Begründung
111000	Beteiligungen	42.059,72 €		Abgang Wasserzweckverband Freiberg
011000	Grünflächen		46.380,00 €	Zuschreibung Grünflächen
011000	Grünflächen		1.200,00 €	Zuschreibung Grünflächen
099210	Erwerb	40.000,00 €		Erlösauskehr Bärenstein
211001	Sammelsopo		4.049,99 €	Korrektur wegen Außenanlagen
211001	Sammelsopo	10.075,81 €		Differenz durch EB-Korrekturen
099510	Hochbau		2.010,10 €	Rechnung Rümmler Biathlonarena
210011	Fördermittel		22.179,42 €	Stadtkern Altenberg
210011	Fördermittel	14.305,85 €		Stadtkern Bärenstein

211000	Sopo	158.339,62 €		Nachpassivierung Brücke 67
031100	Brücken und Durchlässe		215.281,61 €	Zuschreibung Brücken
099520	Tiefbau	34.794,63 €		Hochwasser 2010, Aschergraben
099520	Tiefbau	1.408,01 €		Hochwasser 2010, Stenzelreihe
210011	Fördermittel		13.410,00 €	Hochwasser 2010, Brücke Fürstenwalde
210011	Fördermittel		12.178,00 €	Hochwasser 2010, Dorfbach Liebenau
210011	Fördermittel		26.166,00 €	Hochwasser 2010, Kohlgrundstraße
210011	Fördermittel		38.525,00 €	Hochwasser 2010, Aschergraben
210011	Fördermittel		14.505,00 €	Hochwasser 2010, Alte Kohlenstraße
210011	Fördermittel		3.151,00 €	Hochwasser 2010, Max-Friebel-Straße
210011	Fördermittel		35.486,00 €	Hochwasser 2010, Kirchweg Fürstenwalde
210011	Fördermittel		19.798,00 €	Hochwasser 2010, Klengelkuppe
210011	Fördermittel		7.464,00 €	Hochwasser 2010, Alte Teplitzer Poststr.
019000	sonst. unbeb. Grdst.		12.600,00 €	Nachaktivierung
019000	sonst. unbeb. Grdst.	22.715,00 €		Flurstück Bergstraße Verkauf in 2012
029601	mit sonstigen Gebäuden		2,00 €	Nachaktivierung
211000	Sopo	17.097,12 €		Nachpassivierung
062000	Maschinen, Betriebsvorr.		40.880,70 €	Nachaktivierung
211000	Sopo	10,00 €		Nachpassivierung
096200	Anlagen im Bau		43.699,09 €	Nachaktivierung
084000	Umlaufmittel		10,00 €	10 Abrissgebäude, Alte GZA
288000	Rückstellungen	4.368,00 €		Gerichtskosten
210011	Fördermittel		85.171,93 €	Korrektur Ertrag
210011	Fördermittel		27.613,42 €	Computersystem Biathlonarena
210011	Fördermittel		15.482,93 €	Korrektur Bewertung
Summe		345.173,76 €	687.244,19 €	
Bilanzsumme		**342.070,43 €**		

Die Bewertung der **Sonderposten für Investitionszuwendungen** erfolgt grundsätzlich mit dem ursprünglichen Betrag vermindert um eventuelle Rückforderungen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösung. Der Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2012 wird entsprechend § 61 Abs. 9 Satz 5 SächsKomHVO-Doppik 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. Im Rahmen der Schadensbeseitigung durch das Hochwasser 2013 wurden Rückstellungen in Höhe von 738.523,03 € gebildet. Die Bildung der Rückstellung erfolgte nach § 41 Abs. 1 Nr. 8 SächsKomHVO-Doppik, wobei die Realisierung im Folgejahr noch nicht möglich war.

Die Bewertung der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Nach § 48 Abs. 4 SächsKomHVO-Doppik 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.

Im außerordentlichen Ergebnis sind die Aufwendungen und Erträge aus dem Schadensereignis Hochwasser 2013 sowie die Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen und beweglichen Vermögensgegenständen enthalten.

Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2013

Im Haushaltsjahr 2013 ist sowohl ein negatives ordentliches Ergebnis (1.611.407,18 €) als auch ein negatives Sonderergebnis (710.734,69 €) erzielt worden.

Das negative ordentliche Ergebnis ist auf Grund der planmäßigen Abschreibungen (4.007.788,19 €) abzüglich aufgelöster Sonderposten (1.669.268,55 €), welches einen negativen Saldo von 2.338.519,64 € ergibt, entstanden.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.611.407,18 € wird gemäß § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.

Das negative Sonderergebnis in Höhe von 710.734,99 € resultiert aus den Aufwendungen für die Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 und wird als Fehlbetrag des Sonderergebnisses auf Folgejahre vorgetragen.

Zum 31.12.2013 beträgt die Kapitalposition insgesamt 51.506.075,07 €.

Altenberg, 30.10.2018

……

Thomas Kirsten
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

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kummulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	42.258,74	602,02	0,00	0,00	42.860,76	30.652,24	4.207,34	0,00	0,00	34.859,58	11.606,50	8.001,18
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	42.258,74	602,02	0,00	0,00	42.860,76	30.652,24	4.207,34	0,00	0,00	34.859,58	11.606,50	8.001,18
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	0,00	205.770,80	0,00	0,00	205.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.770,80
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	205.770,80	0,00	0,00	205.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.770,80
1.3	**Sachanlagevermögen**	149.840.119,75	3.468.355,15	267.436,33	0,00	153.041.038,57	76.882.682,12	3.690.806,61	325.129,28	0,00	80.248.359,45	72.957.437,63	72.792.679,12
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	6.107.280,59	127.401,17	184.733,65	0,00	6.049.948,11	2.496.241,20	0,00	47.580,00	0,00	2.448.661,20	3.611.039,39	3.601.286,91
1.3.1.1	Grünflächen	2.549.902,66	5.498,82	608,65	0,00	2.554.792,83	1.677.344,90	0,00	47.580,00	0,00	1.629.764,90	872.557,76	925.027,93
1.3.1.2	Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wald und Forsten	1.889.355,50	3.500,00	0,00	0,00	1.892.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.355,50	1.892.855,50
1.3.1.4	Schutz- und Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Gewässer	12.409,75	6,50	0,00	0,00	12.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,75	12.416,25
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.655.612,68	118.395,85	184.125,00	0,00	1.589.883,53	818.896,30	0,00	0,00	0,00	818.896,30	836.716,38	770.987,23
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	49.652.267,13	565.578,02	19.955,41	0,00	50.197.889,74	23.787.249,62	955.933,28	0,00	0,00	24.743.182,90	25.865.017,51	25.454.706,84
1.3.2.1	Wohnbauten	1.097.435,76	0,00	12.925,00	0,00	1.084.510,76	391.511,21	12.036,22	0,00	0,00	403.547,43	705.924,55	680.963,33
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	7.829.026,78	0,00	0,00	0,00	7.829.026,78	2.869.997,14	132.332,63	0,00	0,00	3.002.329,77	4.959.029,64	4.826.697,01

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (C32 B9A EF3) vom 23.07.2018

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kummulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3	Schulen	2.833.451,07	0,00	0,00	0,00	2.833.451,07	1.381.687,79	40.404,77	0,00	0,00	1.422.092,56	1.451.763,28	1.411.358,51
1.3.2.4	Kulturanlagen	5.610.580,81	0,00	0,00	0,00	5.610.580,81	3.306.679,36	94.662,79	0,00	0,00	3.401.342,15	2.303.901,45	2.209.238,66
1.3.2.5	Sportanlagen	16.098.343,97	0,00	0,00	0,00	16.098.343,97	7.529.977,18	276.643,68	0,00	0,00	7.806.620,86	8.568.366,79	8.291.723,11
1.3.2.6	Gartenanlagen	109.710,00	0,00	6.354,00	0,00	103.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.710,00	103.356,00
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	585.781,38	20.440,82	0,00	0,00	606.222,20	612.973,35	592.532,53
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	14.874.964,01	565.578,02	676,41	0,00	15.439.865,62	7.721.615,56	379.412,37	0,00	0,00	8.101.027,93	7.153.348,45	7.338.837,69
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	83.992.333,91	2.072.252,24	2.388,00	455.100,51	86.517.298,66	44.189.376,19	2.380.645,29	217.192,01	0,00	46.352.829,47	39.802.957,72	40.164.469,19
1.3.3.1	Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	10.310.833,79	577.066,35	0,00	61.223,78	10.949.123,92	3.446.062,33	218.405,28	215.281,61	0,00	3.449.186,00	6.864.771,46	7.499.937,92
1.3.3.2	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3	Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4	Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6	Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	190.006,99	0,00	0,00	0,00	190.006,99	94.039,67	5.315,45	0,00	0,00	99.355,12	95.967,32	90.651,87
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	63.231.759,82	1.071.288,40	2.388,00	90.818,20	64.391.478,42	35.159.344,65	1.815.207,67	1.910,40	0,00	36.972.641,92	28.072.415,17	27.418.836,50

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (C32 B9A EF3) vom 23.07.2018

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2013
(in EUR)

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kummulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	10.259.733,31	423.897,49	0,00	303.058,53	10.986.689,33	5.489.929,54	341.716,89	0,00	0,00	5.831.646,43	4.769.803,77	5.155.042,90
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	477.027,70	17.192,94	0,00	0,00	494.220,64	412.784,04	395.591,10
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	423.790,00	0,00	0,00	0,00	423.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.790,00	423.790,00
1.3.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.188.048,92	150.730,28	60.359,27	0,00	8.278.419,93	5.789.720,80	314.941,15	60.357,27	0,00	6.044.304,68	2.398.328,12	2.234.115,25
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	275.447,51	15.373,34	0,00	0,00	290.820,85	143.066,61	22.093,95	0,00	0,00	165.160,56	132.380,90	125.660,29
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	311.139,95	537.020,10	0,00	-455.100,51	393.059,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.139,95	393.059,54
1.4	**Finanzvermögen**	14.531.570,96	0,00	140.522,80	0,00	14.391.048,16	0,00	0,00	0,00	247.812,78	-247.812,78	14.531.570,96	14.638.860,94
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	10.040.501,67	0,00	54.651,37	0,00	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	33.846,36	-33.846,36	10.040.501,67	10.019.696,66
1.4.2	Beteiligungen	4.199.342,12	0,00	85.871,43	0,00	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	20.980,03	-20.980,03	4.199.342,12	4.134.450,72
1.4.3	Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	0,00	0,00	0,00	192.986,39	-192.986,39	291.727,17	484.713,56
1.4.4	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	164.413.949,45	3.674.727,97	407.959,13	0,00	167.680.718,29	76.913.334,36	3.695.013,95	325.129,28	247.812,78	80.035.406,25	87.500.615,09	87.645.312,04

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich
Optionen: Ausweis der Zuschussspalten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (C32 B9A EF3) vom 23.07.2018

6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Arten der Forderungen		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	**Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**	**471.007,85**	**1.755.979,17**	**3.659,75**	**0,00**	**1.759.638,92**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	130.099,08	152.390,45	0,00	0,00	152.390,45
1.2	Steuerforderungen	224.069,78	228.294,61	2.160,00	0,00	230.454,61
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	2.862,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	113.976,03	1.375.294,11	1.499,75	0,00	1.376.793,86
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**3.920.886,01**	**913.174,93**	**67.212,84**	**2.640.841,09**	**3.621.228,86**
3.	**Summe aller Forderungen**	**4.391.893,86**	**2.669.154,10**	**70.872,59**	**2.640.841,09**	**5.380.867,78**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik
Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60019_Ford-Verb-Uebersicht.mrt (065 1FB B81) vom 07.02.2018

6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

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
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**9.713.798,01**	**0,00**	**141.476,84**	**9.082.609,50**	**9.224.086,34**
2.5	vom privatem Kreditmarkt	9.713.798,01	0,00	141.476,84	9.082.609,50	9.224.086,34
2.5.1	von Banken und Kreditinstitute	9.713.798,01	0,00	141.476,84	9.082.609,50	9.224.086,34
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**356.410,07**	**494.416,64**	**0,00**	**0,00**	**494.416,64**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**1.333.387,91**	**2.606.452,11**	**0,00**	**5.030,29**	**2.611.482,40**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**11.403.595,99**	**3.100.868,75**	**141.476,84**	**9.087.639,79**	**12.329.985,38**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2013 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO
Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'DKISA014')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60019_Ford-Verb-Uebersicht.mrt (065 1FB B81) vom 07.02.2018

6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (EB5 146 9BE) vom 11.04.2018

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Journal	BS	BK	BP	Produkt	Konto	Maßnahme	Soll	Buch.-Text 1	Datum
2163165	P41	PB	1	11.11.02.06	431800	-	725,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1992453	P41	PB	1	11.11.03.00	427123	-	785,94 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943093	P41	PB	1	11.11.03.00	431800	-	1.245,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1933040	P41	PB	2	11.12.02.00	99320	Ausst003	2.487,45 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1933048	P41	PB	1	11.13.01.00	99210	KaufBäfs	12.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1953091	P41	PB	1	11.13.01.00	443107	-	15.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2138950	P41	PB	1	11.13.01.00	443107	-	1.900,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2166355	P41	PB	1	11.13.01.00	426102	-	902,84 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2138954	P41	PB	1	11.13.01.00	443107	-	41,45 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943055	P41	PB	1	11.13.01.00	426102	-	3.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1933052	P41	PB	1	11.13.05.14	99530	KlärFalk	22.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943079	P41	PB	1	11.13.05.17	99530	GZA00001	274.849,54 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943123	P41	PB	1	12.60.01.09	99510	GeräKips	27.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943131	P41	PB	1	12.60.01.14	99510	GeräRehe	5.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2025993	P41	PB	2	21.11.01.01	99510	Schule04	230,09 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2069806	P41	PB	1	21.11.01.01	425500	-	272,92 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946522	P41	PB	1	21.11.01.01	427135	-	300,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2020263	P41	PB	1	21.11.01.02	427135	-	2.250,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
2213020	P41	PB	1	21.51.01.00	99510	Schule06	1.954,50 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946518	P41	PB	1	21.51.01.00	421100	-	1.500,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943155	P41	PB	1	21.51.01.00	99510	Schule06	6.329,77 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946554	P41	PB	1	21.51.01.00	427135	-	4.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946550	P41	PB	1	21.51.01.00	425500	-	7.500,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946546	P41	PB	1	21.51.01.00	425300	-	4.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943159	P41	PB	1	36.51.01.01	99510	Kita0002	2.860,90 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1943163	P41	PB	1	36.51.01.04	99510	Kita0006	15.853,75 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1951675	P41	PB	1	42.10.02.00	431800	-	3.600,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946512	P41	PB	1	42.41.03.01	425501	-	4.500,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946528	P41	PB	1	51.11.04.00	443107	-	5.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946334	P41	PB	1	54.10.01.00	99520	WinterSc	35.600,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946348	P41	PB	1	55.10.01.00	99530	DorfpLie	44.778,77 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946360	P41	PB	1	55.30.05.00	99510	Friedh02	10.000,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1946364	P41	PB	2	55.30.05.00	99510	Friedh02	34.774,83 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1953083	P41	PB	2	57.50.01.01	449100	-	5.115,28 €	Mittelübertrag	01.01.2014
1953141	P41	PB	1	61.20.01.00	459900	-	2.100,00 €	Mittelübertrag	01.01.2014