Jahresabschluss

zum

31.12.2016

der Stadt Altenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	9
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	22
4	Finanzrechnung - Muster 12	203
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	216
6	Anhang	416
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	424
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	429
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	431
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	433

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

1 Vermögensrechnung - Muster 13

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1.	**Anlagevermögen**	**81.953.334,04**	**83.960.568,92**
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	20.371,10	8.147,88
002000	Anzahlungen auf immaterielles Vermögen	20.371,10	8.147,88
b)	Sonderposten für geleistete Investitonszuwendungen	761.878,63	738.673,63
003001	Anzahlungen Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	761.878,63	738.673,63
c)	Sachanlagevermögen	66.205.561,85	68.611.966,42
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.469.740,85	3.102.718,52
011000	Grünflächen	1.159.322,24	968.500,32
013000	Wald u. Forsten	1.309.347,95	1.363.658,70
015000	Gewässer	12.282,05	12.285,15
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke	988.788,61	758.274,35
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	24.271.829,61	23.735.920,66
021000	mit Wohnbauten - Grund und Boden	116.205,69	116.205,69
021001	mit Wohnbauten - Gebäude	528.648,98	540.685,20
022000	mit sozialen Einrichtungen - Grund und Boden	69.108,20	69.108,20
022001	mit sozialen Einrichtungen - Gebäude	4.729.451,25	4.492.923,55
023000	mit Schulen - Grund und Boden	48.556,00	48.556,00
023001	mit Schulen - Gebäude	2.115.770,13	1.281.992,97
023002	mit Schulen - Außenanlagen	13.833,33	14.833,33
024000	mit Kulturanlagen - Grund und Boden	194.847,30	194.847,30
024001	mit Kulturanlagen - Gebäude	1.938.606,44	1.825.224,58
024002	mit Kulturanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
025000	mit Sportanlagen - Grund und Boden	641.886,73	641.886,73
025001	mit Sportanlagen - Gebäude	6.860.178,14	7.127.549,54
025002	mit Sportanlagen - Außenanlagen	1,00	1,00
026000	mit Gartenanlagen - Grund und Boden	101.546,36	101.064,00
027000	mit Verwaltungsgebäuden - Grund und Boden	33.425,00	33.425,00
027001	mit Verwaltungsgebäuden - Gebäude	497.785,07	518.225,89
029100	mit Mehrzweckgebäuden - Grund und Boden	170.137,37	169.571,76
029101	mit Mehrzweckgebäuden - Gebäude	2.710.335,91	2.812.325,16
029200	mit Feuerwehrgerätehäusern - Grund und Boden	62.751,50	62.751,50
029201	mit Feuerwehrgerätehäusern - Gebäude	998.968,51	1.046.990,80
029300	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Grund und Boden	7.337,20	7.337,20
029301	mit Gebäuden für Jugendarbeit - Gebäude	44.610,77	47.429,27
029400	mit Bahnhofsgebäuden - Grund und Boden	4.341,60	4.341,60
029401	mit Bahnhofsgebäuden - Gebäude	334.321,04	348.856,74
029500	mit Bauhöfen - Grund und Boden	49.109,63	47.092,43
029501	mit Bauhöfen - Gebäude	103.524,28	108.487,34
029600	mit sonstigen Gebäuden - Grund und Boden	284.954,45	284.954,45
029601	mit sonstigen Gebäuden - Gebäude	1.605.999,79	1.783.106,89
029602	mit sonstige Gebäude - Außenanlagen	5.586,94	6.145,54
cc)	Infrastrukturvermögen	34.376.737,63	36.249.221,24
031100	Brücken und Durchlässe	5.254.230,50	5.280.164,52
031200	ingenieurbauliche Anlagen - Grund und Boden	3.520,00	3.520,00
031201	ingenieurbauliche Anlagen - Bebauung	1.770.803,19	1.822.086,91
037001	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen - Bebauung	104.654,26	85.130,79
038100	Gemeindestraßen - Grund und Boden	2.087.263,91	2.108.632,88

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (C15 775 3B9) vom 24.02.2021

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
038101	Gemeindestraßen - Aufbau	13.358.603,57	14.143.883,17
038200	Geh- und Radwege - Grund und Boden	344.413,43	345.224,68
038201	Geh- und Radwege - Aufbau	1.373.237,35	1.495.860,54
038300	Beschränkt öffentliche Wege - Grund und Boden	996.015,46	996.214,66
038301	Beschränkt öffentliche Wege - Aufbau	3.154.534,94	3.627.237,47
038400	Parkplätze und Buchten - Grund und Boden	352.572,21	351.231,79
038401	Parkplätze und Buchten - Aufbau	677.685,26	813.088,76
038700	Straßenbeleuchtung	253.912,75	297.578,73
039000	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Grund und Boden	1.316.646,89	1.316.525,69
039001	Sonstiges Infrastrukturvermögen - Bebauung	3.328.643,91	3.562.840,65
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	349.016,06	363.672,14
044000	Kulturanlagen	5,00	5,00
045000	Sportanlagen	170.891,83	181.296,03
049000	Sonstige Bebauung	178.119,23	182.371,11
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	469.653,55	469.653,55
051000	Kunstgegenstände	457.750,00	457.750,00
055000	Baudenkmäler	11.903,55	11.903,55
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.499.868,01	2.642.105,42
061000	Fahrzeuge	887.841,13	1.034.142,56
062000	Maschinen, technische Anlagen und Betriebsvorrichtungen	1.612.026,88	1.607.962,86
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	137.435,93	148.943,53
071000	Schulausstattung	32.903,36	35.003,30
072000	Ausstattung der Kinderkrippen u. Kindertagesstätten	14.873,23	17.388,17
074000	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattung	86.499,44	92.814,02
075000	Tiere	3.159,90	3.738,04
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	631.280,21	1.899.731,36
091000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	15.206,64	10.226,74
096100	Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	393.309,03	1.306.534,31
096200	Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	19.085,41	311.269,88
096300	Anlagen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	203.679,13	271.700,43
d)	Finanzanlagevermögen	14.965.522,46	14.601.780,99
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.913.010,25	9.874.743,65
101400	Sonstige Anteilsrechte	9.913.010,25	9.874.743,65
bb)	Beteiligungen	3.911.128,46	3.836.375,39
111000	Beteiligungen	3.911.128,46	3.836.375,39
cc)	Sondervermögen	1.141.383,75	890.661,95
121000	Sondervermögen	1.141.383,75	890.661,95
2.	**Umlaufvermögen**	**3.589.484,97**	**3.384.698,08**
a)	Vorräte	108.068,41	128.229,06
081000	Rohstoffe u. Fertigungsmaterial	20.803,09	21.299,74
084000	Waren und sonstige zur Veräußerung bestimmte Vermögensgegenstände	87.265,32	106.929,32
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	797.048,64	1.274.335,38
151100	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen - Berichtigungen	-24,10	-479,20
151110	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	199.487,92	197.231,98
153000	Steuerforderungen - Berichtigungen	-7.703,81	-51.364,56
153100	Steuerforderungen	492.764,29	493.288,45

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (C15 775 3B9) vom 24.02.2021

Haushaltsjahr: 2016

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
154100	Forderungen aus Transferleistungen	8.746,69	23.290,79
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen - Berichtigungen	-1.389,19	-1.413,62
159110	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	103.752,28	612.983,24
159199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) öff.-rechtl.	1.414,56	798,30
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.298.568,65	1.206.024,63
161100	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Berichtigung	-536,14	-21.593,66
161101	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	535.010,61	531.605,69
161151	Priv.rechtl. Forderg. aus Lieferg. u. Leistg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	0,00	542,62
161199	Debitorische Kreditoren (Überzahlung von Verbindlichkeiten) priv.-rechtl.	52.796,01	15.876,59
168000	Forderungskonto Vorsteuer	33.647,34	26.063,74
169100	Sonstige privatrechtliche Forderungen, Berichtigungen	-375,75	-9.688,93
169101	Sonstige privatrechtliche Forderungen,	661.121,39	631.799,99
169151	Sonstige Priv.rechtl. Forderg. Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,	16.905,19	31.418,59
d)	Liquide Mittel	1.385.799,27	776.109,01
171110	Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	647.596,21	625.646,97
171114	Sichteinlagen bei VobaRaiba	368.828,91	19.065,00
171116	Sichteinlagen bei der DKB	233.645,07	44.840,61
171118	Treuhandkonto WVG - DKB	134.135,23	57.364,03
171120	Treuhandkonto K.D.H. - DKB	0,00	27.155,25
173170	Bargeld	1.300,00	1.300,00
173174	Frankiermaschine	293,85	737,15
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**	**6.804,79**	**18.069,61**
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.804,79	18.069,61
181000	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	6.804,79	18.069,61
	Summe Aktiva	**85.549.623,80**	**87.363.336,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (C15 775 3B9) vom 24.02.2021

Haushaltsjahr: 2016

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
1.	**Kapitalposition**	**46.659.400,31**	**47.816.266,89**
a)	Basiskapital	46.969.157,48	48.324.162,19
201000	Basiskapital	47.010.975,04	48.326.957,52
201001	EB-Korrektur	-41.817,56	-2.795,33
c)	Fehlbeträge	-309.757,17	-507.895,30
bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-309.757,17	-507.895,30
205500	Fehlbetrag d.Sonderergebn. u.Vortrag von Fehlbeträge d. Sonderergebn. aus Vorjahren	-309.757,17	-507.895,30
2.	**Sonderposten**	**26.193.254,80**	**25.777.397,45**
a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	25.836.523,47	25.420.666,12
211000	SoPo für empfangene Investionszuwendungen	23.777.408,95	23.203.158,18
211001	Konto für Sammelsonderposten	2.059.114,52	2.217.507,94
d)	Sonstige Sonderposten	356.731,33	356.731,33
214100	SoPo für kommunal. Vorsorgevermögen	356.731,33	356.731,33
3.	**Rückstellungen**	**2.120.301,34**	**2.299.520,01**
c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
285100	Rückstellg. f. d. Sanierung v. Altlasten u. sonst. Umweltschutzm.	100.000,00	100.000,00
f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	20.008,69	20.008,69
288000	Rückstellg.f.droh.Verpfl.aus anh.Gerichts-u.Verw.-Verf.,Bürgsch.,Gewährl.u.dgl.	20.008,69	20.008,69
g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	627.406,52	755.985,82
283100	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	627.406,52	755.985,82
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	1.359.965,01	1.410.604,38
289100	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet	1.099.482,13	1.148.373,74
289120	Rückstellg.f.vertragl.Verpflichtg.z.Ggleistg.ggü.Dritten i.akt.HHJ wirtschaftl. begründet LZ üb. 1 J	260.482,88	262.230,64
j)	sonstige Rückstellungen	12.921,12	12.921,12
289300	Weiter sonstige Rückstellungen	12.921,12	12.921,12
4.	**Verbindlichkeiten**	**10.459.388,79**	**11.374.381,39**
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.795.682,45	6.802.230,84
231720	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ 1 - 5 Jahr	25.759,63	32.797,81
231730	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre	6.760.234,08	6.751.743,87
231731	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Inv. Kreditinstitute, LZ > 5 Jahre (WVG-GmbH)	9.688,74	17.689,16
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	591.383,73	433.399,17
251100	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	590.971,86	432.987,30

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (C15 775 3B9) vom 24.02.2021

Haushaltsjahr: 2016

Passiva			Haushaltsjahr 00 - 12 / 16 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 15 EUR
	279190	Sicherheitseinbehalte Verbl. aus Lieferung und Leistung.	411,87	411,87
e)		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.996,76	5.966,13
	261100	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.996,76	5.966,13
f)		Sonstige Verbindlichkeiten	3.070.325,85	4.132.785,25
	272000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Verbundenen Unternehmen	50.202,22	9.377,04
	273000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.600,25	0,00
	274000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Sondervermögen	384.927,78	454.927,78
	275000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	76.965,45	3.296,11
	276000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Organmitgliedern u. Mitarbeitern	8.501,49	9.421,75
	277100	Umsatzsteuer	18.904,43	9.136,33
	278000	Sonstige Verbindichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	355,74
	278100	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber ZVK	6.334,25	6.340,44
	279100	Sonstige Verbindlichkeiten	209.195,56	257.319,02
	279101	Sonstige Verbindlichkeiten - Durchlaufende Gelder	2.615,56	2.335,59
	279104	Sonstige Verbindlichkeiten - Milchgeld/Altpapier/Getränke	0,00	1.581,46
	279106	Sonstige Verbindlichkeiten - Aussichtsturm Oberbärenburg	1.520,66	1.847,51
	279108	Sonstige Verbindlichkeiten - Müllsäcke	0,00	442,71
	279150	Verbindichkeiten für Zuwendungen (SoPo)	2.033.599,85	2.955.588,97
	279199	Kreditorische Debitoren (Überzahlung von Forderungen)	265.958,35	420.814,80
5.		**Passive Rechnungsabgrenzungsposten**	**117.278,56**	**95.770,87**
a)		Passive Rechnungsabgrenzungsposten	117.278,56	95.770,87
	291100	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	117.278,56	95.770,87
		Summe Passiva	**85.549.623,80**	**87.363.336,61**

Summe Aktiva	**85.549.623,80**	**87.363.336,61**
Summe Passiva	**85.549.623,80**	**87.363.336,61**
Saldo	**0,00**	**0,00**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz)
Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60014_Bilanz.mrt (C15 775 3B9) vom 24.02.2021

2 Ergebnisrechnung - Muster 11

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.181.228,69	4.183.500,00	4.183.500,00	4.376.757,60	193.257,60
	301100 - Grundsteuer A	48.678,28	50.000,00	50.000,00	54.076,25	4.076,25
	301200 - Grundsteuer B	1.034.762,36	1.040.000,00	1.040.000,00	975.810,89	-64.189,11
	301300 - Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
	303100 - Vergnügungssteuer	9.005,61	8.000,00	8.000,00	9.849,03	1.849,03
	303200 - Hundesteuer	15.549,46	18.500,00	18.500,00	17.921,65	-578,35
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.073,00	5.000,00	5.000,00	4.783,50	-216,50
	darunter: Grundsteuern A und B	1.083.440,64	1.090.000,00	1.090.000,00	1.029.887,14	-60.112,86
	301100 - Grundsteuer A	48.678,28	50.000,00	50.000,00	54.076,25	4.076,25
	301200 - Grundsteuer B	1.034.762,36	1.040.000,00	1.040.000,00	975.810,89	-64.189,11
	Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	301300 - Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.773.364,43	6.102.734,00	6.312.734,00	6.468.311,28	155.577,28
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300,00	370.300,00	0,00	-370.300,00
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	91.353,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.645.545,98	1.433.400,00	1.433.400,00	1.567.199,53	133.799,53
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	28.238,58	24.500,00	24.500,00	11.619,83	-12.880,17
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	41.853,71	43.880,00	43.880,00	46.379,99	2.499,99
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	6.996,00	-132,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	326.477,83	864.450,00	1.074.450,00	182.422,78	-892.027,22
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	44.644,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	251.518,63	180.200,00	180.200,00	258.423,63	78.223,63
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	59.600,00	59.600,00	16.603,64	-42.996,36
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	47.000,00	47.000,00	52.148,43	5.148,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.677.420,55	304.476,00	304.476,00	1.636.146,57	1.331.670,57
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	aufgelöste Sonderposten	1.677.420,55	304.476,00	304.476,00	1.636.146,57	1.331.670,57
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.677.420,55	304.476,00	304.476,00	1.636.146,57	1.331.670,57
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779.529,62	1.712.350,00	1.712.350,00	1.491.036,41	-221.313,59
	331100 - Verwaltungsgebühren	110.937,04	102.500,00	102.500,00	57.318,36	-45.181,64
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	816.485,30	891.750,00	891.750,00	835.704,43	-56.045,57
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	102.068,09	91.500,00	91.500,00	92.277,06	777,06
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.664,29	18.000,00	18.000,00	16.576,04	-1.423,96
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	13.349,10	11.500,00	11.500,00	12.684,91	1.184,91
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	79.793,34	95.000,00	95.000,00	37.411,97	-57.588,03
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	35.000,00	35.000,00	6.623,95	-28.376,05
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.398,44	8.000,00	8.000,00	4.020,09	-3.979,91
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.397,61	13.000,00	13.000,00	1.330,66	-11.669,34
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.235,70	18.000,00	18.000,00	9.463,98	-8.536,02
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.188,60	3.000,00	3.000,00	3.102,95	102,95
	332111 - Loipen - Mwst.	0,84	500,00	500,00	0,00	-500,00
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	3.369,68	22.000,00	22.000,00	3.897,30	-18.102,70
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.860,00	660,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	109.268,21	0,00	0,00	2.623,54	2.623,54
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	12.058,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.752,98	3.000,00	3.000,00	3.336,43	336,43
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	10.090,57	10.090,57
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	105.815,99	105.000,00	105.000,00	100.350,63	-4.649,37
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.039,91	3.000,00	3.000,00	4.377,53	1.377,53
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	72.736,83	60.000,00	60.000,00	55.973,34	-4.026,66
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	171.695,99	140.000,00	140.000,00	152.380,11	12.380,11
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	32.568,63	35.000,00	35.000,00	29.176,35	-5.823,65
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.302,81	1.500,00	1.500,00	939,10	-560,90
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	18.919,20	20.000,00	20.000,00	19.996,03	-3,97
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.178,88	3.500,00	3.500,00	3.454,34	-45,66
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.807,96	2.000,00	2.000,00	1.741,33	-258,67

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.217,48	20.000,00	20.000,00	16.031,76	-3.968,24
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.114,24	2.200,00	2.200,00	2.132,02	-67,98
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.616,64	4.500,00	4.500,00	4.661,63	161,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.328,57	1.272.185,00	1.272.185,00	1.273.413,75	1.228,75
	341100 - Mieten u. Pachten	579.818,76	737.485,00	737.485,00	687.478,93	-50.006,07
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.942,92	7.700,00	7.700,00	4.523,20	-3.176,80
	342100 - Verkauf	330.483,09	307.800,00	307.800,00	331.036,05	23.236,05
	342101 - Verkauf - Mwst	129.519,70	126.100,00	126.100,00	106.508,57	-19.591,43
	342102 - Souvenirverkauf	4.871,63	6.800,00	6.800,00	5.651,60	-1.148,40
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	7.997,31	5.300,00	5.300,00	8.093,84	2.793,84
	342104 - Tierverkäufe	1.331,00	3.000,00	3.000,00	4.862,80	1.862,80
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	36.043,12	33.000,00	33.000,00	39.409,74	6.409,74
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	2.131,71	1.600,00	1.600,00	1.611,31	11,31
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.582,58	2.000,00	2.000,00	3.193,24	1.193,24
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.750,49	2.500,00	2.500,00	1.749,40	-750,60
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	145,33	0,00	0,00	570,17	570,17
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	21.870,44	1.700,00	1.700,00	17.276,86	15.576,86
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	5.019,49	5.000,00	5.000,00	424,42	-4.575,58
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	34.237,64	0,00	0,00	26.291,87	26.291,87
	346103 - Porto-Mwst.	1.174,00	1.200,00	1.200,00	1.049,64	-150,36
	346104 - Internet - Mwst.	210,08	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	346105 - Werbung - Mwst.	21.335,71	30.000,00	30.000,00	29.300,33	-699,67
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.863,57	0,00	0,00	4.381,78	4.381,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.236,61	148.270,00	148.270,00	216.849,48	68.579,48
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.352,48	152,48
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	160.462,90	147.070,00	147.070,00	210.076,49	63.006,49
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	50.600,21	0,00	0,00	5.420,51	5.420,51
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.458,45	260.420,00	260.420,00	286.242,42	25.822,42
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50,00	50,00	15,44	-34,56
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	50.498,92	570,00	570,00	369,10	-200,90
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.179,82	5.000,00	5.000,00	78,14	-4.921,86
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3.125,65	4.800,00	4.800,00	4.355,95	-444,05
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000,00	250.000,00	281.423,79	31.423,79
	369100 - Sonstige Finanzerträge	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.159.611,90	544.290,00	544.290,00	949.442,93	405.152,93

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	351100 - Konzessionsabgaben	243.055,97	266.000,00	266.000,00	243.802,48	-22.197,52
	356100 - Bußgelder	13.821,53	13.000,00	13.000,00	11.078,08	-1.921,92
	356200 - Verspätungszuschlag	1.265,00	250,00	250,00	210,00	-40,00
	356210 - Mahnkosten	674,88	2.000,00	2.000,00	729,14	-1.270,86
	356220 - Mahngebühren	2.846,21	7.500,00	7.500,00	4.276,75	-3.223,25
	356230 - Säumniszuschläge	2.953,62	8.000,00	8.000,00	10.220,43	2.220,43
	356240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	120,11	120,11
	356245 - Stundungszinsen	-202,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	356260 - Rücklastschriftgebühren	148,47	200,00	200,00	234,20	34,20
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.510,00	25.000,00	25.000,00	3.093,00	-21.907,00
	356285 - Verzugszinsen	-204,32	150,00	150,00	191,75	41,75
	358100 - Zuschreibungen	546.144,72	0,00	0,00	366.889,02	366.889,02
	358200 - Auflösung aus der Auflösung von Rückstellungen	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	91.997,04	0,00	0,00	84.011,68	84.011,68
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	337,90	0,00	0,00	528,29	528,29
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.184,00	221.690,00	221.690,00	224.058,00	2.368,00
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**15.597.758,27**	**14.223.749,00**	**14.433.749,00**	**15.062.053,87**	**628.304,87**
11	Personalaufwendungen	5.169.987,61	5.395.430,00	5.395.430,00	5.554.704,95	159.274,95
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	223.106,98	227.900,00	227.900,00	246.576,03	18.676,03
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.911.932,84	4.129.500,00	4.129.500,00	4.177.092,80	47.592,80
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	142.419,66	107.780,00	107.780,00	167.513,95	59.733,95
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000,00	104.000,00	109.805,31	5.805,31
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.632,55	14.950,00	14.950,00	14.247,88	-702,12
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.205,69	784.200,00	784.200,00	797.976,95	13.776,95
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.015,65	27.100,00	27.100,00	41.492,03	14.392,03
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.855,67	4.393.291,00	4.679.548,55	3.653.414,15	-1.026.134,40
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	263.880,90	173.115,00	173.115,00	228.149,51	55.034,51
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	145.142,21	19.800,00	19.800,00	34.172,30	14.372,30
	421102 - Instandhaltung	199.895,62	855.500,00	940.116,71	237.880,42	-702.236,29
	421103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000,00	400.000,00	6.395,78	-393.604,22
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	188.000,00	188.000,00	4.731,63	-183.268,37
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	255.954,61	244.945,00	245.945,00	278.599,22	32.654,22
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	143.894,49	144.600,00	144.600,00	75.021,34	-69.578,66
	422103 - Baumpflege	16.965,83	15.000,00	15.000,00	28.220,85	13.220,85
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	215.471,22	0,00	0,00	898,76	898,76

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
422105 - Loipen - Mwst.	1.454,67	2.000,00	2.000,00	794,33	-1.205,67
422106 - Kurpark - Mwst.	89,76	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
422107 - Wanderwege -Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.264,97	1.264,97
423100 - Mieten u. Pachten	54.126,40	56.625,00	56.625,00	56.543,03	-81,97
423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	15.686,44	17.500,00	17.500,00	21.009,02	3.509,02
423201 - Leasing-Mwst.	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.208,41	13.400,00	13.400,00	10.699,75	-2.700,25
424101 - Energie	211.391,78	181.330,00	181.330,00	216.749,62	35.419,62
424102 - Energie - Mwst	79.014,61	77.000,00	77.000,00	86.565,68	9.565,68
424103 - Heizung	190.288,43	316.700,00	316.700,00	329.870,67	13.170,67
424104 - Heizung - Mwst	77.462,41	74.000,00	74.000,00	79.846,97	5.846,97
424105 - Gas	144.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00
424106 - Gas - Mwst	9.563,08	8.600,00	8.600,00	145,67	-8.454,33
424107 - Reinigung	198.626,96	193.630,00	193.630,00	212.620,76	18.990,76
424108 - Reinigung - Mwst	12.613,06	14.500,00	14.500,00	13.772,80	-727,20
424109 - Trink-und Abwasser	103.520,96	101.340,00	101.340,00	114.340,36	13.000,36
424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	17.482,93	13.880,00	13.880,00	10.721,62	-3.158,38
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	12.425,35	15.630,00	15.630,00	11.756,77	-3.873,23
424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	6.629,80	1.950,00	1.950,00	3.568,83	1.618,83
424113 - Versicherung	167.728,88	142.690,00	142.690,00	163.563,77	20.873,77
424114 - Versicherung - Mwst	21.262,71	23.250,00	23.250,00	25.407,93	2.157,93
424115 - Grundsteuer	26.985,95	22.105,00	22.105,00	27.230,95	5.125,95
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.496,60	6.750,00	6.750,00	8.560,90	1.810,90
424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	9.302,39	0,00	0,00	3.184,00	3.184,00
424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	3.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	43.700,00	43.700,00	43.700,00	35.305,00	-8.395,00
425100 - Haltung von Fahrzeugen	195.175,51	151.000,00	151.000,00	195.817,81	44.817,81
425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	25.831,38	27.900,00	27.900,00	15.711,34	-12.188,66
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	24.661,70	17.300,00	17.300,00	38.821,94	21.521,94
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.575,97	4.100,00	4.100,00	6.139,01	2.039,01
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.293,20	2.000,00	2.000,00	3.528,02	1.528,02
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	416,36	2.000,00	2.000,00	2.131,68	131,68
425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	10.360,24	10.100,00	10.100,00	9.301,26	-798,74
425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	3.694,00	6.500,00	6.500,00	7.290,10	790,10
425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	5.713,82	4.000,00	4.000,00	2.473,47	-1.526,53
425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	3.305,65	5.000,00	5.000,00	1.344,34	-3.655,66

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	8.907,44	7.500,00	7.500,00	6.655,66	-844,34
425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.025,10	1.900,00	1.900,00	3.988,52	2.088,52
425112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	44.644,77	31.000,00	31.000,00	39.590,90	8.590,90
425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	4.824,52	4.200,00	4.200,00	6.192,84	1.992,84
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163.526,72	101.223,00	101.223,00	114.205,51	12.982,51
425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	34.530,73	38.150,00	38.150,00	33.145,74	-5.004,26
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	32.240,11	27.300,00	27.300,00	43.904,73	16.604,73
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100,00	1.100,00	884,71	-215,29
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500,00	500,00	1.815,53	1.315,53
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	34.698,75	500,00	500,00	146,99	-353,01
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	23.908,20	20.080,00	20.080,00	25.902,57	5.822,57
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	16.726,43	17.150,00	17.790,84	24.253,64	6.462,80
426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.630,09	4.800,00	4.800,00	1.336,18	-3.463,82
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	8.964,93	18.000,00	18.000,00	18.245,46	245,46
426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	6.951,01	1.300,00	1.300,00	508,80	-791,20
426106 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	62,16	62,16
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.355,80	1.500,00	1.500,00	2.351,38	851,38
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.954,21	29.000,00	29.000,00	25.654,28	-3.345,72
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600,00	6.600,00	6.009,94	-590,06
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.578,00	17.300,00	17.300,00	16.658,67	-641,33
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	13.663,50	13.200,00	13.200,00	14.482,70	1.282,70
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800,00	9.800,00	8.690,08	-1.109,92
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.639,52	8.700,00	8.700,00	8.035,62	-664,38
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.658,56	8.400,00	8.400,00	7.550,65	-849,35
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.427,16	5.400,00	5.400,00	5.256,10	-143,90
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.474,31	12.800,00	12.800,00	11.776,05	-1.023,95
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.354,10	16.900,00	16.900,00	16.282,89	-617,11
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	16.918,66	16.900,00	16.900,00	15.099,97	-1.800,03
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.227,99	-172,01
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.649,06	7.600,00	7.600,00	5.826,64	-1.773,36
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000,00	5.000,00	4.689,96	-310,04
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.035,98	8.900,00	8.900,00	8.433,15	-466,85
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300,00	300,00	2.237,86	1.937,86
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	39.767,53	36.870,00	36.870,00	33.076,65	-3.793,35

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.239,42	35.100,00	35.100,00	30.554,70	-4.545,30
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.694,93	1.500,00	1.500,00	2.705,02	1.205,02
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	8.347,70	9.200,00	9.200,00	9.618,67	418,67
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.001,05	4.800,00	4.800,00	5.217,18	417,18
	427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	6.790,12	3.500,00	3.500,00	8.181,53	4.681,53
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.772,25	6.500,00	6.500,00	6.414,01	-85,99
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	24.499,61	22.000,00	22.000,00	25.677,74	3.677,74
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	23.945,12	31.550,00	31.550,00	21.135,89	-10.414,11
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	30.073,54	43.500,00	43.500,00	44.149,29	649,29
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	7.304,03	3.900,00	3.900,00	2.322,39	-1.577,61
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	20.243,14	4.000,00	4.000,00	10.254,56	6.254,56
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	3.532,92	3.400,00	3.400,00	3.681,75	281,75
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	72.784,88	67.800,00	67.800,00	64.679,22	-3.120,78
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	855,00	1.200,00	1.200,00	992,51	-207,49
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00
	427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	36.284,74	31.000,00	31.000,00	38.820,47	7.820,47
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	4,61	100,00	100,00	48,84	-51,16
	427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.911,32	2.500,00	2.500,00	2.057,98	-442,02
	427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.122,19	2.000,00	2.000,00	2.275,16	275,16
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	1.861,57	1.000,00	1.000,00	33,60	-966,40
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	723,62	0,00	0,00	59,01	59,01
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	10.092,25	12.500,00	12.500,00	13.243,68	743,68
	427150 - Aufwendungen f. Sprachförderung	10.619,54	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	427151 - Aufwendungen Busverkehr Schulsport	865,12	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	52.000,00	52.000,00	57.550,07	5.550,07
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.429,65	8.300,00	8.300,00	10.239,62	1.939,62
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	90.827,03	84.800,00	84.800,00	92.737,81	7.937,81
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	11.009,13	9.450,00	9.450,00	12.715,26	3.265,26
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.560,23	14.500,00	14.500,00	16.784,57	2.284,57
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.863,09	2.600,00	2.600,00	2.177,87	-422,13
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	27.014,30	25.000,00	25.000,00	32.769,37	7.769,37
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	518,83	10.000,00	10.000,00	2.805,68	-7.194,32
	428111 - Aufwend.f.Vorräte - Restmüllsäcke	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.909.125,51	913.429,00	913.429,00	3.650.599,48	2.737.170,48
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.686.306,87	913.429,00	913.429,00	3.637.422,94	2.723.993,94
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	84.011,68	0,00	0,00	7.118,14	7.118,14

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	528,29	0,00	0,00	2.910,85	2.910,85
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	138.123,87	0,00	0,00	3.147,55	3.147,55
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.382,78	172.515,00	172.515,00	199.221,62	26.706,62
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.322,66	6.200,00	6.200,00	5.069,54	-1.130,46
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	239.911,19	156.640,00	156.640,00	165.751,69	9.111,69
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.578,00	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	29.869,80	9.000,00	9.000,00	26.546,48	17.546,48
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.377.439,35	2.332.010,00	2.332.010,00	2.339.970,00	7.960,00
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800,00	7.800,00	6.281,17	-1.518,83
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	71.126,20	65.400,00	65.400,00	73.067,58	7.667,58
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	77.349,84	36.500,00	36.500,00	35.898,07	-601,93
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	820,50	830,00	830,00	812,50	-17,50
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980,00	6.980,00	2.660,00	-4.320,00
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	450,00	600,00	600,00	100,00	-500,00
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.196,74	2.000,00	2.000,00	6.686,33	4.686,33
	434100 - Gewerbesteuerumlage	80.071,30	75.000,00	75.000,00	89.678,26	14.678,26
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800,00	2.109.800,00	2.101.172,11	-8.627,89
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027.638,47	1.023.219,00	1.073.211,05	977.330,82	-95.880,23
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400,00	400,00	272,00	-128,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	106.612,82	92.400,00	92.400,00	99.397,79	6.997,79
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.643,99	2.400,00	2.400,00	2.296,60	-103,40
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.640,37	8.000,00	8.000,00	4.688,90	-3.311,10
	442300 - Datenverarbeitung	71.341,32	74.670,00	74.670,00	74.889,99	219,99
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	12.323,36	13.500,00	13.500,00	17.535,82	4.035,82
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.796,51	3.800,00	3.800,00	2.508,28	-1.291,72

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.427,32	8.337,00	8.337,00	4.939,95	-3.397,05
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.808,97	13.880,00	13.880,00	14.923,68	1.043,68
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	24.299,34	22.172,00	22.172,00	23.415,45	1.243,45
	442905 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht.u.Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	30.458,55	19.100,00	19.100,00	13.002,80	-6.097,20
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	66.003,91	62.920,00	62.920,00	64.341,53	1.421,53
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	16.806,35	13.600,00	13.600,00	12.204,60	-1.395,40
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.101,93	1.700,00	1.700,00	1.671,41	-28,59
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	15.333,21	25.800,00	25.800,00	23.609,60	-2.190,40
	443105 - Reisekosten	5.756,32	5.750,00	5.750,00	5.828,64	78,64
	443106 - Reisekosten Mwst	2.207,97	2.800,00	2.800,00	1.936,08	-863,92
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	92.176,31	75.100,00	102.569,80	91.337,84	-11.231,96
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	14.944,99	6.800,00	6.800,00	16.666,22	9.866,22
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	16.596,26	25.000,00	25.000,00	26.513,53	1.513,53
	443111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200,00	7.200,00	5.766,77	-1.433,23
	443112 - Aufwendungen für Planungen	6.625,36	20.000,00	20.881,73	881,73	-20.000,00
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	401,05	31.500,00	31.500,00	4.550,40	-26.949,60
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	8.359,48	0,00	21.640,52	20.846,66	-793,86
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	200,00	200,00	349,82	149,82
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0,00	0,00	5.240,22	5.240,22
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	62.854,84	57.000,00	57.000,00	25.038,95	-31.961,05
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	85.641,20	49.500,00	49.500,00	113.571,33	64.071,33
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	89.623,90	83.500,00	83.500,00	69.399,00	-14.101,00
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.277,13	4.500,00	4.500,00	5.410,23	910,23
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.184,00	221.690,00	221.690,00	224.058,00	2.368,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**17.103.429,39**	**14.229.894,00**	**14.566.143,60**	**16.375.241,02**	**1.809.097,42**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.505.671,12**	**-6.145,00**	**-132.394,60**	**-1.313.187,15**	**-1.180.792,55**
20	außerordentliche Erträge	713.158,64	1.590.000,00	1.590.000,00	435.949,34	-1.154.050,66
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	89.771,87	1.340.000,00	1.340.000,00	102.482,02	-1.237.517,98
	502100 - Abgang von Vermögen	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	607.589,30	250.000,00	250.000,00	333.467,32	83.467,32

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	761.339,64	1.590.000,00	1.590.000,00	237.811,21	-1.352.188,79
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
	511130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511141 - Altenberg - Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	16.483,37	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
	511148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511163 - Lauenstein - Tannenhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach, Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511170 - Altenberg - Evasteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	511181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	511183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	511184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	511185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	511186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	512900 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	1.747,76	1.747,76
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	527.118,71	250.000,00	250.000,00	215.388,59	-34.611,41
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.263,52	0,00	0,00	1.039,86	1.039,86
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-48.181,00**	**0,00**	**0,00**	**198.138,13**	**198.138,13**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.553.852,12**	**-6.145,00**	**-132.394,60**	**-1.115.049,02**	**-982.654,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.553.852,12**	**-6.145,00**	**-132.394,60**	**-1.115.049,02**	**-982.654,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	198.138,13
	802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	198.138,13
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-1.313.187,15
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-1.313.187,15

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

3 Teilergebnisrechnungen - Muster 8

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.715,03	0,00	0,00	4.715,03	4.715,03
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.715,03	0,00	0,00	4.715,03	4.715,03
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.355,12	16.000,00	16.000,00	12.558,18	-3.441,82
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.760,00	12.000,00	12.000,00	11.630,00	-370,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.595,12	4.000,00	4.000,00	928,18	-3.071,82
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**18.070,15**	**16.000,00**	**16.000,00**	**17.273,21**	**1.273,21**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-18.070,15**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.273,21**	**-1.273,21**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-18.070,15**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.273,21**	**-1.273,21**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-18.070,15**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.273,21**	**-1.273,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	208,00	250,00	250,00	250,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.326,00	3.800,00	3.800,00	3.356,45	-443,55
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.126,00	3.600,00	3.600,00	3.168,00	-432,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	188,45	-11,55
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.834,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**3.906,45**	**-443,55**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.834,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.834,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.834,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	47.000,00	47.000,00	52.793,43	5.793,43
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
	314803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	47.000,00	47.000,00	52.148,43	5.148,43
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**52.793,43**	**5.793,43**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	53.000,00	53.000,00	59.195,07	6.195,07
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.645,00	645,00
	427152 - Stadtfest Bärenstein 2016	0,00	52.000,00	52.000,00	57.550,07	5.550,07
14	+ planmäßige Abschreibungen	212,87	0,00	0,00	283,83	283,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	212,87	0,00	0,00	283,83	283,83
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.028,10	2.000,00	2.000,00	1.780,00	-220,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	2.028,10	2.000,00	2.000,00	1.780,00	-220,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,61	6.250,00	6.250,00	6.719,52	469,52
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.291,81	6.000,00	6.000,00	6.512,72	512,72
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	243,80	250,00	250,00	206,80	-43,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.976,58**	**61.250,00**	**61.250,00**	**67.978,42**	**6.728,42**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.976,58**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-15.184,99**	**-934,99**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.976,58**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-15.184,99**	**-934,99**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.976,58**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-15.184,99**	**-934,99**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	250,00	250,00	259,79	9,79
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	232,00	250,00	250,00	259,79	9,79
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.387,40	3.450,00	3.450,00	3.460,29	10,29
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.186,00	3.200,00	3.200,00	3.208,00	8,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	201,40	250,00	250,00	252,29	2,29
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.879,40**	**3.960,00**	**3.960,00**	**3.980,08**	**20,08**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.879,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.980,08**	**-20,08**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.879,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.980,08**	**-20,08**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.879,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-3.980,08**	**-20,08**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362,94	400,00	400,00	457,99	57,99
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	362,94	400,00	400,00	457,99	57,99
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	315,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	315,00	400,00	400,00	400,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234,84	3.750,00	3.750,00	4.140,22	390,22
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.956,00	3.500,00	3.500,00	3.918,00	418,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	278,84	250,00	250,00	222,22	-27,78
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.912,78**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.998,21**	**448,21**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.762,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.938,21**	**-388,21**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.762,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.938,21**	**-388,21**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.762,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.938,21**	**-388,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381,20	3.400,00	3.400,00	3.207,75	-192,25
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	381,20	3.400,00	3.400,00	3.207,75	-192,25
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	640,00	650,00	650,00	650,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546,00	3.800,00	3.800,00	3.243,00	-557,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.546,00	3.600,00	3.600,00	3.243,00	-357,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.567,20**	**7.850,00**	**7.850,00**	**7.100,75**	**-749,25**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.567,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.567,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.567,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,55	1.500,00	1.500,00	1.393,63	-106,37
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.350,55	1.500,00	1.500,00	1.393,63	-106,37
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.933,00	2.300,00	2.300,00	2.151,07	-148,93
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.933,00	2.300,00	2.300,00	2.151,07	-148,93
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,12	6.800,00	6.800,00	7.168,28	368,28
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.482,20	6.500,00	6.500,00	6.872,81	372,81
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	269,92	300,00	300,00	295,47	-4,53
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**10.035,67**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.712,98**	**112,98**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.035,67**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.712,98**	**-112,98**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.035,67**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.712,98**	**-112,98**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.035,67**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-10.712,98**	**-112,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37	250,00	250,00	228,45	-21,55
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	243,37	250,00	250,00	228,45	-21,55
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	730,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	730,00	750,00	750,00	750,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.614,29	3.750,00	3.750,00	3.729,16	-20,84
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.416,00	3.500,00	3.500,00	3.488,00	-12,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	198,29	250,00	250,00	241,16	-8,84
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.587,66**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.707,61**	**-42,39**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.587,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.707,61**	**42,39**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.587,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.707,61**	**42,39**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.587,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.707,61**	**42,39**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,00	670,00	670,00	550,00	-120,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	716,00	670,00	670,00	550,00	-120,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.379,20	6.400,00	6.400,00	7.118,63	718,63
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.379,20	6.200,00	6.200,00	6.928,96	728,96
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	189,67	-10,33
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.805,20**	**7.780,00**	**7.780,00**	**8.378,63**	**598,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.805,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.378,63**	**-598,63**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.805,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.378,63**	**-598,63**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.805,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.378,63**	**-598,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.456,00	460,00	460,00	460,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946,96	4.000,00	4.000,00	3.748,00	-252,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.916,00	3.800,00	3.800,00	3.748,00	-52,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	30,96	200,00	200,00	0,00	-200,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.382,96**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.188,00**	**-252,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.382,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.188,00**	**252,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.382,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.188,00**	**252,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.382,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.188,00**	**252,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392,00	200,00	200,00	200,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	392,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	939,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	939,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,00	3.850,00	3.850,00	4.058,00	208,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.666,00	3.600,00	3.600,00	3.808,00	208,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.197,99**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.258,00**	**208,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.197,99**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.258,00**	**-208,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.197,99**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.258,00**	**-208,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.197,99**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.258,00**	**-208,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	150,00	150,00	150,64	0,64
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	120,00	150,00	150,00	150,64	0,64
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	280,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	280,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.045,98	2.700,00	2.700,00	3.338,00	638,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.846,00	2.500,00	2.500,00	3.138,00	638,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,98	200,00	200,00	200,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.445,98**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.488,64**	**338,64**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.445,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.488,64**	**-338,64**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.445,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.488,64**	**-338,64**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.445,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.488,64**	**-338,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	290,00	290,00	334,90	44,90
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	159,00	0,00	0,00	44,90	44,90
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	288,00	290,00	290,00	290,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	212,87	0,00	0,00	283,83	283,83
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	212,87	0,00	0,00	283,83	283,83
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	920,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	920,00	950,00	950,00	950,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,00	4.050,00	4.050,00	4.298,00	248,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.966,00	3.800,00	3.800,00	4.048,00	248,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.745,87**	**5.290,00**	**5.290,00**	**5.866,73**	**576,73**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.745,87**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.866,73**	**-576,73**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.745,87**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.866,73**	**-576,73**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.745,87**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.866,73**	**-576,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	400,00	400,00	400,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	375,65	400,00	400,00	400,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	630,00	650,00	650,00	570,00	-80,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	630,00	650,00	650,00	570,00	-80,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,35	4.600,00	4.600,00	4.388,00	-212,00
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.636,00	4.300,00	4.300,00	4.388,00	88,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	87,35	300,00	300,00	0,00	-300,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.729,00**	**5.650,00**	**5.650,00**	**5.358,00**	**-292,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.729,00**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-5.358,00**	**292,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.729,00**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-5.358,00**	**292,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.729,00**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-5.358,00**	**292,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**
11	Personalaufwendungen	388.499,73	396.700,00	396.700,00	391.105,37	-5.594,63
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	150.840,28	155.400,00	155.400,00	165.734,66	10.334,66
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	111.808,18	115.400,00	115.400,00	96.650,59	-18.749,41
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000,00	104.000,00	109.805,31	5.805,31
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.105,99	21.900,00	21.900,00	18.914,81	-2.985,19
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.624,93	19.000,00	19.000,00	12.884,83	-6.115,17
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	288,28	2.000,00	2.000,00	1.432,53	-567,47
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.063,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	205,00	500,00	500,00	475,00	-25,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	10.182,83	8.000,00	8.000,00	2.775,51	-5.224,49
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.336,73	1.500,00	1.500,00	2.182,06	682,06
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	6.548,74	7.000,00	7.000,00	6.019,73	-980,27
14	+ planmäßige Abschreibungen	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	44,22	0,00	0,00	44,22	44,22
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.763,85	12.000,00	12.000,00	11.663,90	-336,10
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	11.763,85	12.000,00	12.000,00	11.663,90	-336,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.752,52	15.800,00	15.800,00	12.767,52	-3.032,48
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.796,51	3.800,00	3.800,00	2.508,28	-1.291,72
	443105 - Reisekosten	353,27	500,00	500,00	197,67	-302,33
	443111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200,00	7.200,00	5.766,77	-1.433,23
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**435.685,25**	**443.500,00**	**443.500,00**	**428.465,84**	**-15.034,16**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-428.485,25**	**-436.300,00**	**-436.300,00**	**-421.265,84**	**15.034,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-428.485,25**	**-436.300,00**	**-436.300,00**	**-421.265,84**	**15.034,16**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-428.485,25**	**-436.300,00**	**-436.300,00**	**-421.265,84**	**15.034,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,70	200,00	200,00	141,26	-58,74
	331100 - Verwaltungsgebühren	46,95	100,00	100,00	104,96	4,96
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	251,75	100,00	100,00	36,30	-63,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	721,27	100,00	100,00	37,95	-62,05
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	721,27	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95
9	+ sonstige ordentliche Erträge	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**8.159,97**	**7.440,00**	**7.440,00**	**7.319,21**	**-120,79**
11	Personalaufwendungen	240.018,77	268.000,00	268.000,00	238.489,99	-29.510,01
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201.198,93	225.000,00	225.000,00	197.612,18	-27.387,82
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.432,74	1.500,00	1.500,00	1.338,21	-161,79
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.387,10	41.500,00	41.500,00	36.729,83	-4.770,17
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	619,77	619,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.306,75	127.140,00	127.140,00	128.944,79	1.804,79
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	424113 - Versicherung	65.423,85	66.500,00	66.500,00	73.803,11	7.303,11
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.924,96	1.000,00	1.000,00	1.059,53	59,53
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.224,14	35.000,00	35.000,00	30.161,46	-4.838,54
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.893,80	4.500,00	4.500,00	3.215,00	-1.285,00
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.700,00	13.000,00	13.000,00	13.565,69	565,69
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.929,71	0,00	0,00	17.181,95	17.181,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.929,71	0,00	0,00	17.181,95	17.181,95
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.700,00	5.850,00	5.850,00	5.100,00	-750,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	450,00	600,00	600,00	100,00	-500,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.257,95	60.010,00	60.010,00	58.356,44	-1.653,56
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400,00	400,00	272,00	-128,00
	442300 - Datenverarbeitung	14.522,48	12.000,00	12.000,00	14.204,80	2.204,80
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.997,74	7.000,00	7.000,00	7.205,24	205,24
	443100 - Geschäftsaufwendungen	145,00	710,00	710,00	0,00	-710,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	34.045,94	37.000,00	37.000,00	33.558,99	-3.441,01
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700,00	1.700,00	1.671,41	-28,59
	443105 - Reisekosten	1.473,18	1.200,00	1.200,00	1.444,00	244,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**435.213,18**	**461.000,00**	**461.000,00**	**448.073,17**	**-12.926,83**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-427.053,21**	**-453.560,00**	**-453.560,00**	**-440.753,96**	**12.806,04**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-427.053,21**	**-453.560,00**	**-453.560,00**	**-440.753,96**	**12.806,04**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-427.053,21**	**-453.560,00**	**-453.560,00**	**-440.753,96**	**12.806,04**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,10	400,00	400,00	86,90	-313,10
	331100 - Verwaltungsgebühren	284,10	400,00	400,00	86,90	-313,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,29	550,00	550,00	731,87	181,87
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	365,29	550,00	550,00	731,87	181,87
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**649,39**	**950,00**	**950,00**	**818,77**	**-131,23**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	314,00	14,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	314,00	14,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.479,97	26.710,00	26.710,00	22.119,79	-4.590,21
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,86	1.100,00	1.100,00	900,00	-200,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	90,00	90,00	90,00	115,00	25,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	69,37	70,00	70,00	62,35	-7,65
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	13.974,24	25.000,00	25.000,00	20.692,34	-4.307,66
	443105 - Reisekosten	385,50	450,00	450,00	305,10	-144,90
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**41.479,97**	**27.010,00**	**27.010,00**	**22.433,79**	**-4.576,21**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-40.830,58**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.615,02**	**4.444,98**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-40.830,58**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.615,02**	**4.444,98**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-40.830,58**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.615,02**	**4.444,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	168.001,92	8.700,00	8.700,00	164.873,42	156.173,42
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.608,50	8.700,00	8.700,00	6.480,00	-2.220,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
	aufgelöste Sonderposten	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.412,62	3.000,00	3.000,00	1.626,00	-1.374,00
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.412,62	3.000,00	3.000,00	1.626,00	-1.374,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.676,87	0,00	0,00	15.233,79	15.233,79
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	17.676,87	0,00	0,00	15.233,79	15.233,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,25	0,00	0,00	1.610,67	1.610,67
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	312,25	0,00	0,00	1.610,67	1.610,67
9	+ sonstige ordentliche Erträge	680.550,40	43.600,00	43.600,00	472.504,37	428.904,37
	356200 - Verspätungszuschlag	1.265,00	250,00	250,00	210,00	-40,00
	356210 - Mahnkosten	674,88	2.000,00	2.000,00	729,14	-1.270,86
	356220 - Mahngebühren	2.846,21	7.500,00	7.500,00	4.276,75	-3.223,25
	356230 - Säumniszuschläge	2.953,62	8.000,00	8.000,00	10.220,43	2.220,43
	356240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	120,11	120,11
	356245 - Stundungszinsen	-202,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	356260 - Rücklastschriftgebühren	148,47	200,00	200,00	234,20	34,20
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	30.510,00	25.000,00	25.000,00	3.093,00	-21.907,00
	356285 - Verzugszinsen	-204,32	150,00	150,00	191,75	41,75
	358100 - Zuschreibungen	546.144,72	0,00	0,00	366.889,02	366.889,02
	358200 - Auflösung aus der Auflösung von Rückstellungen	2.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	358312 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Erlass	91.997,04	0,00	0,00	84.011,68	84.011,68
	358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	337,90	0,00	0,00	528,29	528,29
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**868.954,06**	**55.300,00**	**55.300,00**	**655.848,25**	**600.548,25**
11	Personalaufwendungen	446.721,80	448.250,00	448.250,00	452.723,21	4.473,21
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	372.964,81	375.000,00	375.000,00	373.459,12	-1.540,88
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.477,03	1.250,00	1.250,00	1.955,04	705,04
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.279,96	72.000,00	72.000,00	71.700,65	-299,35
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.327,66	6.150,00	6.790,84	6.380,04	-410,80
	423100 - Mieten u. Pachten	3.390,60	3.000,00	3.000,00	2.566,52	-433,48
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	614,70	1.000,00	1.000,00	2.625,03	1.625,03
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,36	150,00	150,00	19,99	-130,01
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.295,00	2.000,00	2.640,84	1.168,50	-1.472,34
14	+ planmäßige Abschreibungen	222.691,64	0,00	0,00	13.176,54	13.176,54
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	84.011,68	0,00	0,00	7.118,14	7.118,14
	472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	528,29	0,00	0,00	2.910,85	2.910,85
	472900 - Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	138.123,87	0,00	0,00	3.147,55	3.147,55
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.947,11	4.000,00	4.000,00	16.069,91	12.069,91
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.578,00	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	21.369,11	4.000,00	4.000,00	14.898,91	10.898,91
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
	431300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.196,90	93.550,00	101.019,80	39.223,83	-61.795,97
	442300 - Datenverarbeitung	34.697,43	37.000,00	37.000,00	35.103,25	-1.896,75
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.383,81	5.000,00	5.000,00	570,35	-4.429,65
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	431,86	150,00	150,00	65,13	-84,87
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	1.239,97	800,00	800,00	2.917,26	2.117,26

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443105 - Reisekosten	635,03	600,00	600,00	417,84	-182,16
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.808,80	50.000,00	57.469,80	150,00	-57.319,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**761.797,12**	**558.650,00**	**566.760,64**	**534.118,76**	**-32.641,88**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**107.156,94**	**-503.350,00**	**-511.460,64**	**121.729,49**	**633.190,13**
20	außerordentliche Erträge	619.699,30	250.000,00	250.000,00	335.215,08	85.215,08
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.747,76	1.747,76
	502100 - Abgang von Vermögen	12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	607.589,30	250.000,00	250.000,00	333.467,32	83.467,32
21	außerordentliche Aufwendungen	527.118,71	250.000,00	250.000,00	217.136,35	-32.863,65
	512900 - Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	0,00	0,00	0,00	1.747,76	1.747,76
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	527.118,71	250.000,00	250.000,00	215.388,59	-34.611,41
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**92.580,59**	**0,00**	**0,00**	**118.078,73**	**118.078,73**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**199.737,53**	**-503.350,00**	**-511.460,64**	**239.808,22**	**751.268,86**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**199.737,53**	**-503.350,00**	**-511.460,64**	**239.808,22**	**751.268,86**
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	-1.505.671,12	0,00	0,00	-1.313.187,15	-1.313.187,15

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.943,05	0,00	0,00	10.795,07	10.795,07
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.927,45	0,00	0,00	10.795,07	10.795,07
	aufgelöste Sonderposten	9.927,45	0,00	0,00	10.795,07	10.795,07
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.927,45	0,00	0,00	10.795,07	10.795,07
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409,16	21.000,00	21.000,00	16.574,94	-4.425,06
	341100 - Mieten u. Pachten	17.582,98	21.000,00	21.000,00	15.727,01	-5.272,99
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.826,18	0,00	0,00	847,93	847,93
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**47.969,44**	**21.000,00**	**21.000,00**	**27.370,01**	**6.370,01**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.252,02	61.100,00	61.100,00	64.077,75	2.977,75
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.222,37	7.000,00	7.000,00	7.954,45	954,45
	421102 - Instandhaltung	12.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	12.820,74	12.200,00	12.200,00	8.382,65	-3.817,35
	424103 - Heizung	19.349,82	18.000,00	18.000,00	21.094,62	3.094,62
	424107 - Reinigung	17.513,39	16.000,00	16.000,00	18.095,56	2.095,56
	424109 - Trink-und Abwasser	2.482,34	2.700,00	2.700,00	2.693,66	-6,34
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	820,33	850,00	850,00	870,59	20,59
	424113 - Versicherung	4.180,28	4.200,00	4.200,00	4.254,49	54,49
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	842,20	150,00	150,00	731,73	581,73
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.891,17	8.098,00	8.098,00	15.932,02	7.834,02
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.891,17	8.098,00	8.098,00	15.932,02	7.834,02
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**115.143,19**	**69.198,00**	**69.198,00**	**80.009,77**	**10.811,77**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-67.173,75**	**-48.198,00**	**-48.198,00**	**-52.639,76**	**-4.441,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-67.173,75**	**-48.198,00**	**-48.198,00**	**-52.639,76**	**-4.441,76**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-67.173,75**	**-48.198,00**	**-48.198,00**	**-52.639,76**	**-4.441,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	627,96	627,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	627,96	627,96
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	627,96	627,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	627,96	627,96
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483,87	12.000,00	12.000,00	-1.577,60	-13.577,60
	341100 - Mieten u. Pachten	260,19	12.000,00	12.000,00	-1.577,60	-13.577,60
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.177,90**	**12.000,00**	**12.000,00**	**-949,64**	**-12.949,64**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051,38	7.190,00	7.190,00	12.830,63	5.640,63
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.568,10	500,00	500,00	12.293,56	11.793,56
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424101 - Energie	546,02	870,00	870,00	-6.794,57	-7.664,57
	424103 - Heizung	3.468,51	3.600,00	3.600,00	5.967,19	2.367,19
	424109 - Trink-und Abwasser	580,11	920,00	920,00	239,34	-680,66
	424113 - Versicherung	1.388,06	680,00	680,00	706,34	26,34
	424115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.819,13	6.975,00	6.975,00	7.447,09	472,09
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.819,13	6.975,00	6.975,00	7.447,09	472,09
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**22.870,51**	**14.165,00**	**14.165,00**	**20.277,72**	**6.112,72**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-20.692,61**	**-2.165,00**	**-2.165,00**	**-21.227,36**	**-19.062,36**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-20.692,61**	**-2.165,00**	**-2.165,00**	**-21.227,36**	**-19.062,36**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-20.692,61**	**-2.165,00**	**-2.165,00**	**-21.227,36**	**-19.062,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.402,37	4.300,00	4.300,00	4.061,67	-238,33
	341100 - Mieten u. Pachten	4.402,37	4.300,00	4.300,00	4.061,67	-238,33
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.558,07**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.061,67**	**-238,33**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.246,70	4.760,00	4.760,00	4.864,48	104,48
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	279,70	400,00	400,00	13,03	-386,97
	424101 - Energie	731,00	980,00	980,00	823,73	-156,27
	424103 - Heizung	2.391,22	2.600,00	2.600,00	3.175,71	575,71
	424109 - Trink-und Abwasser	329,35	350,00	350,00	329,12	-20,88
	424113 - Versicherung	231,68	230,00	230,00	235,80	5,80
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	283,75	200,00	200,00	287,09	87,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.166,43	3.036,00	3.036,00	3.166,43	130,43
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.166,43	3.036,00	3.036,00	3.166,43	130,43
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.413,13**	**7.796,00**	**7.796,00**	**8.030,91**	**234,91**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.855,06**	**-3.496,00**	**-3.496,00**	**-3.969,24**	**-473,24**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.855,06**	**-3.496,00**	**-3.496,00**	**-3.969,24**	**-473,24**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.855,06**	**-3.496,00**	**-3.496,00**	**-3.969,24**	**-473,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	484,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-73,70	0,00	0,00	198,52	198,52
	341100 - Mieten u. Pachten	-158,79	0,00	0,00	198,52	198,52
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**410,57**	**0,00**	**0,00**	**198,52**	**198,52**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.003,74	2.970,00	2.970,00	3.701,07	731,07
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.658,18	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424101 - Energie	601,44	100,00	100,00	128,21	28,21
	424103 - Heizung	0,00	1.500,00	1.500,00	2.189,69	689,69
	424105 - Gas	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	276,98	800,00	800,00	758,42	-41,58
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	55,58	50,00	50,00	72,84	22,84
	424113 - Versicherung	638,34	320,00	320,00	324,87	4,87
	424115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	77,82	77,82
14	+ planmäßige Abschreibungen	858,63	922,00	922,00	858,63	-63,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	858,63	922,00	922,00	858,63	-63,37
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.862,37**	**3.892,00**	**3.892,00**	**4.559,70**	**667,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.451,80**	**-3.892,00**	**-3.892,00**	**-4.361,18**	**-469,18**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.451,80**	**-3.892,00**	**-3.892,00**	**-4.361,18**	**-469,18**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.451,80**	**-3.892,00**	**-3.892,00**	**-4.361,18**	**-469,18**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**-28.000,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.390,67	18.000,00	18.000,00	3.639,28	-14.360,72
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.036,72	2.400,00	2.400,00	78,29	-2.321,71
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	293,85	0,00	0,00	192,65	192,65
	424103 - Heizung	1.649,62	10.600,00	10.600,00	2.726,98	-7.873,02
	424107 - Reinigung	153,60	150,00	150,00	142,89	-7,11
	424109 - Trink-und Abwasser	106,10	3.200,00	3.200,00	269,99	-2.930,01
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
	424113 - Versicherung	723,13	730,00	730,00	114,47	-615,53
	424115 - Grundsteuer	50,46	320,00	320,00	50,46	-269,54
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	290,20	100,00	100,00	63,55	-36,45
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.731,62	12.707,00	12.707,00	2.731,62	-9.975,38
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.731,62	12.707,00	12.707,00	2.731,62	-9.975,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.122,29**	**30.707,00**	**30.707,00**	**6.370,90**	**-24.336,10**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.122,29**	**-2.707,00**	**-2.707,00**	**-6.370,90**	**-3.663,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.122,29**	**-2.707,00**	**-2.707,00**	**-6.370,90**	**-3.663,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.122,29**	**-2.707,00**	**-2.707,00**	**-6.370,90**	**-3.663,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	959,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.166,00	66,00
	341100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.166,00	66,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.065,84**	**2.100,00**	**2.100,00**	**7.106,19**	**5.006,19**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.342,34	12.910,00	12.910,00	15.109,02	2.199,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.375,65	2.800,00	2.800,00	561,06	-2.238,94
	424101 - Energie	1.863,00	2.000,00	2.000,00	1.339,16	-660,84
	424103 - Heizung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.012,38	12,38
	424105 - Gas	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	937,58	950,00	950,00	1.059,50	109,50
	424109 - Trink-und Abwasser	829,60	900,00	900,00	755,67	-144,33
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	310,66	300,00	300,00	340,16	40,16
	424113 - Versicherung	1.055,36	960,00	960,00	1.052,15	92,15
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	48,75	48,75
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.905,35	5.637,00	5.637,00	2.905,35	-2.731,65
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.905,35	5.637,00	5.637,00	2.905,35	-2.731,65
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**15.247,69**	**18.547,00**	**18.547,00**	**18.014,37**	**-532,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.181,85**	**-16.447,00**	**-16.447,00**	**-10.908,18**	**5.538,82**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.181,85**	**-16.447,00**	**-16.447,00**	**-10.908,18**	**5.538,82**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.181,85**	**-16.447,00**	**-16.447,00**	**-10.908,18**	**5.538,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.229,68	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.229,68	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
	aufgelöste Sonderposten	11.229,68	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.229,68	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857,65	4.000,00	4.000,00	3.644,04	-355,96
	341100 - Mieten u. Pachten	3.857,65	4.000,00	4.000,00	3.644,04	-355,96
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.127,33**	**4.100,00**	**4.100,00**	**14.873,72**	**10.773,72**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.482,65	4.730,00	4.730,00	4.730,71	0,71
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	638,32	1.000,00	1.000,00	74,05	-925,95
	424101 - Energie	492,12	500,00	500,00	395,21	-104,79
	424103 - Heizung	3.182,11	2.000,00	2.000,00	3.022,74	1.022,74
	424107 - Reinigung	631,80	630,00	630,00	667,39	37,39
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	32,61	32,61
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,76	100,00	100,00	96,93	-3,07
	424113 - Versicherung	281,07	240,00	240,00	285,31	45,31
	424115 - Grundsteuer	156,47	260,00	260,00	156,47	-103,53
14	+ planmäßige Abschreibungen	20.119,95	0,00	0,00	20.119,95	20.119,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	20.119,95	0,00	0,00	20.119,95	20.119,95
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**25.602,60**	**4.730,00**	**4.730,00**	**24.850,66**	**20.120,66**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.475,27**	**-630,00**	**-630,00**	**-9.976,94**	**-9.346,94**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.475,27**	**-630,00**	**-630,00**	**-9.976,94**	**-9.346,94**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.475,27**	**-630,00**	**-630,00**	**-9.976,94**	**-9.346,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.961,84	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
	aufgelöste Sonderposten	20.961,84	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	20.961,84	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.293,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.103,87	4.000,00	4.000,00	7.222,37	3.222,37
	341100 - Mieten u. Pachten	-2.817,39	4.000,00	4.000,00	7.222,37	3.222,37
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	713,52	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**22.151,92**	**4.000,00**	**4.000,00**	**28.184,21**	**24.184,21**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,72	11.170,00	13.184,45	32.234,53	19.050,08
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.535,79	800,00	800,00	4.676,58	3.876,58
	421102 - Instandhaltung	1.785,55	0,00	2.014,45	5.805,54	3.791,09
	424101 - Energie	2.540,45	2.800,00	2.800,00	3.216,19	416,19
	424103 - Heizung	1.253,73	5.600,00	5.600,00	6.394,76	794,76
	424105 - Gas	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	4.637,50	0,00	0,00	4.637,50	4.637,50
	424109 - Trink-und Abwasser	667,07	700,00	700,00	791,00	91,00
	424113 - Versicherung	4.648,66	500,00	500,00	2.364,82	1.864,82
	424115 - Grundsteuer	461,97	770,00	770,00	461,97	-308,03
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.366,00	0,00	0,00	3.886,17	3.886,17
14	+ planmäßige Abschreibungen	35.354,27	0,00	0,00	35.354,27	35.354,27
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	35.354,27	0,00	0,00	35.354,27	35.354,27
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503,38	500,00	500,00	295,79	-204,21
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	503,38	500,00	500,00	295,79	-204,21
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**63.037,37**	**11.670,00**	**13.684,45**	**67.884,59**	**54.200,14**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-40.885,45**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-39.700,38**	**-30.015,93**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-40.885,45**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-39.700,38**	**-30.015,93**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-40.885,45**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-39.700,38**	**-30.015,93**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.034,66	5.500,00	5.500,00	6.605,66	1.105,66
	341100 - Mieten u. Pachten	9.034,66	5.500,00	5.500,00	6.605,66	1.105,66
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.283,55**	**5.500,00**	**5.500,00**	**6.605,66**	**1.105,66**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,19	7.350,00	7.350,00	6.906,57	-443,43
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.942,80	300,00	300,00	120,74	-179,26
	421102 - Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	656,27	600,00	600,00	791,00	191,00
	424103 - Heizung	1.124,71	5.000,00	5.000,00	3.803,90	-1.196,10
	424107 - Reinigung	333,63	300,00	300,00	370,67	70,67
	424109 - Trink-und Abwasser	1.048,77	500,00	500,00	1.109,35	609,35
	424113 - Versicherung	684,59	450,00	450,00	449,94	-0,06
	424115 - Grundsteuer	93,42	200,00	200,00	93,42	-106,58
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	167,55	167,55
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.576,36	2.535,00	2.535,00	2.576,36	41,36
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.576,36	2.535,00	2.535,00	2.576,36	41,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**11.960,55**	**9.885,00**	**9.885,00**	**9.482,93**	**-402,07**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.677,00**	**-4.385,00**	**-4.385,00**	**-2.877,27**	**1.507,73**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.677,00**	**-4.385,00**	**-4.385,00**	**-2.877,27**	**1.507,73**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.677,00**	**-4.385,00**	**-4.385,00**	**-2.877,27**	**1.507,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	631,62	900,00	900,00	578,14	-321,86
	341100 - Mieten u. Pachten	631,62	900,00	900,00	578,14	-321,86
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**1.092,41**	**900,00**	**900,00**	**578,14**	**-321,86**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689,36	2.280,00	2.280,00	2.141,36	-138,64
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	165,45	200,00	200,00	528,87	328,87
	424101 - Energie	1.204,41	1.200,00	1.200,00	801,94	-398,06
	424103 - Heizung	29,16	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	944,68	480,00	480,00	511,07	31,07
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.409,00	3.460,00	3.460,00	3.409,00	-51,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.409,00	3.460,00	3.460,00	3.409,00	-51,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**6.098,36**	**5.740,00**	**5.740,00**	**5.550,36**	**-189,64**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.005,95**	**-4.840,00**	**-4.840,00**	**-4.972,22**	**-132,22**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.005,95**	**-4.840,00**	**-4.840,00**	**-4.972,22**	**-132,22**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.005,95**	**-4.840,00**	**-4.840,00**	**-4.972,22**	**-132,22**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.581,81	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
	aufgelöste Sonderposten	32.581,81	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	32.581,81	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	4.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.141,39	13.000,00	13.000,00	24.436,76	11.436,76
	341100 - Mieten u. Pachten	24.141,39	13.000,00	13.000,00	24.436,76	11.436,76
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**60.942,69**	**13.000,00**	**13.000,00**	**57.018,57**	**44.018,57**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.696,45	29.180,00	29.180,00	35.539,13	6.359,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.778,96	1.000,00	1.000,00	5.871,40	4.871,40
	421102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	4.075,20	-10.924,80
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,21	0,00	0,00	2.236,09	2.236,09
	424101 - Energie	3.096,34	2.500,00	2.500,00	3.135,08	635,08
	424103 - Heizung	12.798,52	6.800,00	6.800,00	6.626,40	-173,60
	424107 - Reinigung	107,60	300,00	300,00	409,69	109,69
	424109 - Trink-und Abwasser	3.491,46	750,00	750,00	5.524,89	4.774,89
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	163,34	100,00	100,00	137,84	37,84
	424113 - Versicherung	7.492,04	1.700,00	1.700,00	3.327,07	1.627,07
	424115 - Grundsteuer	1.571,90	1.030,00	1.030,00	1.571,90	541,90
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	581,08	0,00	0,00	2.623,57	2.623,57
14	+ planmäßige Abschreibungen	63.741,64	31.515,00	31.515,00	63.741,64	32.226,64
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	63.741,64	31.515,00	31.515,00	63.741,64	32.226,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**102.438,09**	**60.695,00**	**60.695,00**	**99.280,77**	**38.585,77**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-41.495,40**	**-47.695,00**	**-47.695,00**	**-42.262,20**	**5.432,80**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-41.495,40**	**-47.695,00**	**-47.695,00**	**-42.262,20**	**5.432,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-41.495,40**	**-47.695,00**	**-47.695,00**	**-42.262,20**	**5.432,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.538,57	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
	aufgelöste Sonderposten	6.538,57	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.538,57	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	19.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.612,42	4.700,00	4.700,00	8.891,56	4.191,56
	341100 - Mieten u. Pachten	5.319,61	4.700,00	4.700,00	8.891,56	4.191,56
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.292,81	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**33.391,59**	**4.700,00**	**4.700,00**	**15.430,13**	**10.730,13**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.967,69	27.670,00	27.670,00	44.993,46	17.323,46
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.546,45	1.000,00	1.000,00	33.437,87	32.437,87
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	424101 - Energie	7.455,04	4.000,00	4.000,00	7.854,49	3.854,49
	424103 - Heizung	15.670,11	13.000,00	13.000,00	1.942,95	-11.057,05
	424107 - Reinigung	556,47	400,00	400,00	892,03	492,03
	424109 - Trink-und Abwasser	2.568,39	2.000,00	2.000,00	-319,09	-2.319,09
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	104,86	200,00	200,00	105,08	-94,92
	424113 - Versicherung	1.066,37	1.070,00	1.070,00	1.080,13	10,13
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.535,70	4.517,00	4.517,00	14.574,64	10.057,64
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	14.535,70	4.517,00	4.517,00	14.574,64	10.057,64
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	297,50	0,00	0,00	321,30	321,30
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	297,50	0,00	0,00	321,30	321,30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**45.800,89**	**32.187,00**	**32.187,00**	**59.889,40**	**27.702,40**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.409,30**	**-27.487,00**	**-27.487,00**	**-44.459,27**	**-16.972,27**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.409,30**	**-27.487,00**	**-27.487,00**	**-44.459,27**	**-16.972,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.409,30**	**-27.487,00**	**-27.487,00**	**-44.459,27**	**-16.972,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.143,87	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
	aufgelöste Sonderposten	2.143,87	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.143,87	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.243,87**	**200,00**	**200,00**	**2.143,87**	**1.943,87**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,67	200,00	200,00	31,69	-168,31
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,67	200,00	200,00	31,69	-168,31
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.858,49	2.858,00	2.858,00	2.858,49	0,49
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.858,49	2.858,00	2.858,00	2.858,49	0,49
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.888,16**	**3.058,00**	**3.058,00**	**2.890,18**	**-167,82**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-644,29**	**-2.858,00**	**-2.858,00**	**-746,31**	**2.111,69**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-644,29**	**-2.858,00**	**-2.858,00**	**-746,31**	**2.111,69**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-644,29**	**-2.858,00**	**-2.858,00**	**-746,31**	**2.111,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	10.174,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,24	1.700,00	1.700,00	7.580,57	5.880,57
	341100 - Mieten u. Pachten	3.830,24	1.700,00	1.700,00	3.871,40	2.171,40
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	3.709,17	3.709,17
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**14.005,18**	**1.700,00**	**1.700,00**	**8.723,67**	**7.023,67**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.045,37	17.110,00	19.802,39	11.618,63	-8.183,76
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	420,04	400,00	400,00	4.094,09	3.694,09
	421102 - Instandhaltung	6.546,27	8.500,00	11.192,39	2.692,39	-8.500,00
	424101 - Energie	1.536,00	1.600,00	1.600,00	357,25	-1.242,75
	424103 - Heizung	11.039,37	5.200,00	5.200,00	2.241,95	-2.958,05
	424107 - Reinigung	447,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	135,00	400,00	400,00	200,35	-199,65
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	243,68	150,00	150,00	102,77	-47,23
	424113 - Versicherung	457,86	400,00	400,00	438,87	38,87
	424115 - Grundsteuer	93,87	160,00	160,00	93,87	-66,13
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,84	300,00	300,00	247,04	-52,96
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
14	+ planmäßige Abschreibungen	103,40	13.887,00	13.887,00	103,40	-13.783,60
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	103,40	13.887,00	13.887,00	103,40	-13.783,60
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	124,51	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**21.279,28**	**30.997,00**	**33.689,39**	**11.722,03**	**-21.967,36**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.274,10**	**-29.297,00**	**-31.989,39**	**-2.998,36**	**28.991,03**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.274,10**	**-29.297,00**	**-31.989,39**	**-2.998,36**	**28.991,03**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.274,10**	**-29.297,00**	**-31.989,39**	**-2.998,36**	**28.991,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	483.910,98	180.000,00	360.000,00	191.882,62	-168.117,38
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	286.357,83	180.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	189.945,32	0,00	0,00	191.882,62	191.882,62
	aufgelöste Sonderposten	189.945,32	0,00	0,00	191.882,62	191.882,62
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	189.945,32	0,00	0,00	191.882,62	191.882,62
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874,55	0,00	0,00	467,10	467,10
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	13.874,55	0,00	0,00	467,10	467,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	161.962,49	180.000,00	180.000,00	138.818,86	-41.181,14
	341100 - Mieten u. Pachten	158.250,00	180.000,00	180.000,00	133.878,44	-46.121,56
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	323,10	323,10
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.712,49	0,00	0,00	4.617,32	4.617,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	369100 - Sonstige Finanzerträge	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,00	5.660,00	5.660,00	5.660,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**665.449,94**	**365.660,00**	**545.660,00**	**336.828,58**	**-208.831,42**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.641,26	329.300,00	529.300,00	117.874,96	-411.425,04
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62.494,23	50.000,00	50.000,00	21.573,28	-28.426,72
	421102 - Instandhaltung	3.836,99	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	421103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000,00	400.000,00	6.395,78	-393.604,22
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	8.075,23	7.500,00	7.500,00	7.441,37	-58,63
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.424,81	1.500,00	1.500,00	1.857,72	357,72
	424101 - Energie	8.775,63	6.000,00	6.000,00	11.000,98	5.000,98
	424103 - Heizung	11.826,43	15.000,00	15.000,00	15.190,20	190,20

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424105 - Gas	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	806,67	700,00	700,00	996,27	296,27
	424109 - Trink-und Abwasser	20.561,78	12.000,00	12.000,00	17.946,91	5.946,91
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.515,93	2.000,00	2.000,00	1.476,41	-523,59
	424113 - Versicherung	14.604,96	5.000,00	5.000,00	11.983,17	6.983,17
	424115 - Grundsteuer	19.535,38	13.600,00	13.600,00	20.352,94	6.752,94
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	851,80	6.000,00	6.000,00	1.659,93	-4.340,07
14	+ planmäßige Abschreibungen	283.658,86	122.225,00	122.225,00	287.557,78	165.332,78
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	283.658,86	122.225,00	122.225,00	287.557,78	165.332,78
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27,03	0,00	0,00	9,00	9,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	27,03	0,00	0,00	9,00	9,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
	431601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	14.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**774.674,17**	**454.475,00**	**654.475,00**	**405.441,74**	**-249.033,26**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-109.224,23**	**-88.815,00**	**-108.815,00**	**-68.613,16**	**40.201,84**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-109.224,23**	**-88.815,00**	**-108.815,00**	**-68.613,16**	**40.201,84**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-109.224,23**	**-88.815,00**	**-108.815,00**	**-68.613,16**	**40.201,84**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.401,70	31.000,00	31.000,00	56.889,80	25.889,80
	341100 - Mieten u. Pachten	63.401,70	31.000,00	31.000,00	57.141,90	26.141,90
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-252,10	-252,10
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	17,58	50,00	50,00	15,44	-34,56
	361400 - Zinserträge Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50,00	50,00	15,44	-34,56
	369100 - Sonstige Finanzerträge	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**63.419,28**	**31.050,00**	**31.050,00**	**56.905,24**	**25.855,24**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.488,25	14.650,00	14.650,00	21.185,75	6.535,75
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.863,43	1.200,00	1.200,00	2.771,85	1.571,85
	421102 - Instandhaltung	17.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	838,36	838,36
	424101 - Energie	1.684,70	1.150,00	1.150,00	5.990,13	4.840,13
	424103 - Heizung	11.272,63	5.300,00	5.300,00	4.053,89	-1.246,11
	424109 - Trink-und Abwasser	6.205,87	4.500,00	4.500,00	5.230,76	730,76
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	522,61	300,00	300,00	600,95	300,95
	424113 - Versicherung	464,06	0,00	0,00	530,31	530,31
	424115 - Grundsteuer	1.748,11	1.600,00	1.600,00	1.285,64	-314,36
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	651,54	600,00	600,00	-116,14	-716,14
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.307,39	4.559,00	4.559,00	6.307,39	1.748,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.307,39	4.559,00	4.559,00	6.307,39	1.748,39
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.039,20	5.100,00	5.100,00	18.499,09	13.399,09
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	4.039,20	5.100,00	5.100,00	18.499,09	13.399,09
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**52.834,84**	**24.309,00**	**24.309,00**	**45.992,23**	**21.683,23**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**10.584,44**	**6.741,00**	**6.741,00**	**10.913,01**	**4.172,01**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**10.584,44**	**6.741,00**	**6.741,00**	**10.913,01**	**4.172,01**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**10.584,44**	**6.741,00**	**6.741,00**	**10.913,01**	**4.172,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	8.688,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.134,60	57.000,00	57.000,00	41.536,95	-15.463,05
	341100 - Mieten u. Pachten	31.134,60	57.000,00	57.000,00	41.536,95	-15.463,05
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**39.823,05**	**57.000,00**	**57.000,00**	**41.536,95**	**-15.463,05**
11	Personalaufwendungen	6.156,48	6.150,00	6.150,00	4.618,80	-1.531,20
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.350,00	1.350,00	1.018,80	-331,20
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.161,49	60.900,00	60.900,00	65.767,82	4.867,82
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.850,82	4.000,00	4.000,00	8.126,79	4.126,79
	424101 - Energie	31.451,76	25.000,00	25.000,00	29.980,25	4.980,25
	424103 - Heizung	0,00	10.000,00	10.000,00	16.085,43	6.085,43
	424105 - Gas	14.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	-6.615,64	3.000,00	3.000,00	-575,66	-3.575,66
	424113 - Versicherung	17.152,00	18.900,00	18.900,00	13.168,87	-5.731,13
	424115 - Grundsteuer	-256,56	0,00	0,00	-1.017,86	-1.017,86
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.312,04	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.312,04	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**79.630,01**	**67.050,00**	**67.050,00**	**78.698,66**	**11.648,66**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-39.806,96**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-37.161,71**	**-27.111,71**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-39.806,96**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-37.161,71**	**-27.111,71**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-39.806,96**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-37.161,71**	**-27.111,71**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000,00	30.000,00	9.341,50	-20.658,50
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000,00	30.000,00	9.341,50	-20.658,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.341,50**	**10.000,00**	**30.000,00**	**9.341,50**	**-20.658,50**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.341,50**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**-9.341,50**	**20.658,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.635,00	4.000,00	4.000,00	3.664,45	-335,55
	331100 - Verwaltungsgebühren	3.635,00	4.000,00	4.000,00	3.664,45	-335,55
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.635,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.664,45**	**-335,55**
11	Personalaufwendungen	331.346,96	341.400,00	341.400,00	370.904,23	29.504,23
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	72.266,70	72.500,00	72.500,00	80.841,37	8.341,37
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.597,84	229.000,00	229.000,00	246.503,58	17.503,58
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,17	400,00	400,00	373,84	-26,16
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.123,25	39.500,00	39.500,00	43.185,44	3.685,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857,89	900,00	900,00	4.121,85	3.221,85
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	382,89	400,00	400,00	432,85	32,85
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500,00	500,00	3.689,00	3.189,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	332,41	0,00	0,00	332,41	332,41
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	332,41	0,00	0,00	332,41	332,41
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.950,46	6.920,00	6.920,00	8.205,94	1.285,94
	442300 - Datenverarbeitung	5.213,32	5.070,00	5.070,00	5.742,99	672,99
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.631,60	1.700,00	1.700,00	2.238,60	538,60
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	55,54	100,00	100,00	120,55	20,55
	443105 - Reisekosten	50,00	50,00	50,00	103,80	53,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**339.487,72**	**349.220,00**	**349.220,00**	**383.564,43**	**34.344,43**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-335.852,72**	**-345.220,00**	**-345.220,00**	**-379.899,98**	**-34.679,98**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-335.852,72**	**-345.220,00**	**-345.220,00**	**-379.899,98**	**-34.679,98**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-335.852,72**	**-345.220,00**	**-345.220,00**	**-379.899,98**	**-34.679,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.543,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.387,50	7.000,00	7.000,00	4.547,49	-2.452,51
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.106,74	7.000,00	7.000,00	4.547,49	-2.452,51
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	280,76	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.089,49	1.000,00	1.000,00	1.544,05	544,05
	342100 - Verkauf	116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	528,00	1.000,00	1.000,00	959,05	-40,95
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	9.445,46	0,00	0,00	585,00	585,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**203.520,49**	**181.200,00**	**181.200,00**	**179.164,04**	**-2.035,96**
11	Personalaufwendungen	493.979,28	455.200,00	455.200,00	543.107,91	87.907,91
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	377.093,14	375.000,00	375.000,00	414.731,67	39.731,67
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.506,45	6.000,00	6.000,00	37.511,58	31.511,58
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,77	500,00	500,00	265,50	-234,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.153,26	72.000,00	72.000,00	79.983,24	7.983,24
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.750,66	1.700,00	1.700,00	10.615,92	8.915,92
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.314,33	50.850,00	50.850,00	53.589,75	2.739,75
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.724,28	4.000,00	4.000,00	4.998,99	998,99
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.217,91	1.000,00	1.000,00	979,56	-20,44
	423100 - Mieten u. Pachten	18.358,92	18.000,00	18.000,00	18.052,14	52,14
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.432,11	10.000,00	10.000,00	6.955,48	-3.044,52

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424101 - Energie	4.328,12	3.500,00	3.500,00	4.174,06	674,06
	424103 - Heizung	178,39	200,00	200,00	85,86	-114,14
	424109 - Trink-und Abwasser	703,75	550,00	550,00	763,26	213,26
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	103,52	3,52
	424113 - Versicherung	1.582,01	1.600,00	1.600,00	1.612,86	12,86
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	274,91	2.000,00	2.000,00	1.504,57	-495,43
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.539,19	7.000,00	7.000,00	7.292,40	292,40
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	4.265,50	2.400,00	2.400,00	4.765,25	2.365,25
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	709,24	500,00	500,00	2.301,80	1.801,80
14	+ planmäßige Abschreibungen	71.103,65	5.934,00	5.934,00	60.593,11	54.659,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	71.103,65	5.934,00	5.934,00	60.593,11	54.659,11
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	688,99	340,00	340,00	338,11	-1,89
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	688,99	340,00	340,00	338,11	-1,89
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,96	2.000,00	2.000,00	5.550,65	3.550,65
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4.507,96	2.000,00	2.000,00	5.550,65	3.550,65
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**627.594,21**	**514.324,00**	**514.324,00**	**663.179,53**	**148.855,53**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-424.073,72**	**-333.124,00**	**-333.124,00**	**-484.015,49**	**-150.891,49**
20	außerordentliche Erträge	1.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.067,27	0,00	0,00	0,00	0,00
21	außerordentliche Aufwendungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**1.065,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-423.008,45**	**-333.124,00**	**-333.124,00**	**-484.015,49**	**-150.891,49**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-423.008,45**	**-333.124,00**	**-333.124,00**	**-484.015,49**	**-150.891,49**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,33	0,00	0,00	43,76	43,76
	443100 - Geschäftsaufwendungen	9.476,33	0,00	0,00	43,76	43,76
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.476,33**	**0,00**	**0,00**	**43,76**	**43,76**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.476,33**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.476,33**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.476,33**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,78	5.500,00	5.500,00	4.882,38	-617,62
	331100 - Verwaltungsgebühren	5.225,78	5.500,00	5.500,00	4.882,38	-617,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414,76	500,00	500,00	0,00	-500,00
	341100 - Mieten u. Pachten	414,76	500,00	500,00	0,00	-500,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.821,53	13.000,00	13.000,00	11.078,08	-1.921,92
	356100 - Bußgelder	13.821,53	13.000,00	13.000,00	11.078,08	-1.921,92
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**19.462,07**	**19.000,00**	**19.000,00**	**15.960,46**	**-3.039,54**
11	Personalaufwendungen	58.321,04	65.800,00	65.800,00	63.348,84	-2.451,16
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.317,70	55.400,00	55.400,00	52.452,93	-2.947,07
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.003,34	10.400,00	10.400,00	10.474,65	74,65
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.601,85	3.780,00	3.780,00	4.424,37	644,37
	423100 - Mieten u. Pachten	2.010,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.215,38	2.200,00	2.200,00	3.840,92	1.640,92
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	293,45	93,45
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	186,47	180,00	180,00	180,00	0,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	700,00	700,00	110,00	-590,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.200,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.069,90	8.000,00	8.000,00	8.733,10	733,10
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.069,90	8.000,00	8.000,00	8.733,10	733,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805,43	3.600,00	3.600,00	3.398,81	-201,19
	442300 - Datenverarbeitung	2.109,58	3.000,00	3.000,00	2.862,54	-137,46
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	680,85	500,00	500,00	522,77	22,77
	443105 - Reisekosten	15,00	100,00	100,00	13,50	-86,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**72.998,22**	**81.180,00**	**81.180,00**	**82.305,12**	**1.125,12**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-53.536,15**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-66.344,66**	**-4.164,66**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-53.536,15**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-66.344,66**	**-4.164,66**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-53.536,15**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-66.344,66**	**-4.164,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.067,99	80.000,00	80.000,00	38.473,52	-41.526,48
	331100 - Verwaltungsgebühren	89.067,99	80.000,00	80.000,00	38.473,52	-41.526,48
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.536,50	1.536,50
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	1.536,50	1.536,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**89.067,99**	**80.000,00**	**80.000,00**	**40.189,00**	**-39.811,00**
11	Personalaufwendungen	83.270,90	86.800,00	86.800,00	89.604,25	2.804,25
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	69.372,93	72.100,00	72.100,00	75.032,44	2.932,44
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600,00	600,00	0,00	-600,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.445,50	14.100,00	14.100,00	14.571,81	471,81
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,77	3.100,00	3.100,00	2.323,10	-776,90
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	444,06	600,00	600,00	199,00	-401,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.580,71	2.200,00	2.200,00	1.074,10	-1.125,90
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	428111 - Aufwend.f.Vorräte - Restmüllsäcke	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	706,84	0,00	0,00	706,84	706,84
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	706,84	0,00	0,00	706,84	706,84
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.988,66	63.850,00	63.850,00	30.967,40	-32.882,60
	442300 - Datenverarbeitung	6.188,06	6.000,00	6.000,00	5.559,07	-440,93
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	897,96	800,00	800,00	369,38	-430,62
	443105 - Reisekosten	47,80	50,00	50,00	0,00	-50,00
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	62.854,84	57.000,00	57.000,00	25.038,95	-31.961,05
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**156.181,17**	**153.750,00**	**153.750,00**	**123.601,59**	**-30.148,41**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-67.113,18**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.412,59**	**-9.662,59**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-67.113,18**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.412,59**	**-9.662,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-67.113,18**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.412,59**	**-9.662,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974,60	9.500,00	9.500,00	8.045,15	-1.454,85
	331100 - Verwaltungsgebühren	9.974,60	9.500,00	9.500,00	8.045,15	-1.454,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563,00	1.500,00	1.500,00	1.271,00	-229,00
	342100 - Verkauf	1.563,00	1.500,00	1.500,00	1.271,00	-229,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.537,60**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.316,15**	**-1.683,85**
11	Personalaufwendungen	52.314,64	54.700,00	54.700,00	48.953,03	-5.746,97
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	44.036,72	45.900,00	45.900,00	41.385,08	-4.514,92
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.277,92	8.800,00	8.800,00	7.567,95	-1.232,05
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,02	2.200,00	2.200,00	2.528,57	328,57
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100,00	100,00	69,99	-30,01
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	26,06	26,06
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	435,00	400,00	400,00	665,00	265,00
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700,00	1.700,00	1.767,52	67,52
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.154,76	8.290,00	8.290,00	8.439,70	149,70
	442300 - Datenverarbeitung	7.190,18	7.200,00	7.200,00	7.290,58	90,58
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	181,90	200,00	200,00	136,08	-63,92
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	196,20	250,00	250,00	294,74	44,74
	443105 - Reisekosten	446,48	500,00	500,00	578,30	78,30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**62.248,42**	**65.190,00**	**65.190,00**	**59.921,30**	**-5.268,70**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-50.710,82**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-50.605,15**	**3.584,85**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-50.710,82**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-50.605,15**	**3.584,85**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-50.710,82**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-50.605,15**	**3.584,85**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.873,51	0,00	0,00	10.961,50	10.961,50
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.629,14	0,00	0,00	3.020,47	3.020,47
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.244,37	0,00	0,00	7.941,03	7.941,03
	aufgelöste Sonderposten	7.244,37	0,00	0,00	7.941,03	7.941,03
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.244,37	0,00	0,00	7.941,03	7.941,03
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	1.184,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	250,00	250,00	60,00	-190,00
	341100 - Mieten u. Pachten	90,00	250,00	250,00	60,00	-190,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**43.147,64**	**250,00**	**250,00**	**11.021,50**	**10.771,50**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.415,75	21.895,00	21.895,00	24.278,29	2.383,29
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.369,46	1.500,00	1.500,00	1.672,22	172,22
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,34	400,00	400,00	0,00	-400,00
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	70,29	0,00	0,00	54,00	54,00
	424101 - Energie	2.503,63	2.700,00	2.700,00	2.432,52	-267,48
	424103 - Heizung	0,00	3.530,00	3.530,00	3.584,82	54,82
	424105 - Gas	3.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	4.843,69	4.200,00	4.200,00	4.796,02	596,02
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	65,36	-34,64
	424113 - Versicherung	888,99	900,00	900,00	778,07	-121,93
	424115 - Grundsteuer	163,50	165,00	165,00	163,50	-1,50
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.926,18	1.600,00	1.600,00	1.173,15	-426,85
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	849,17	1.600,00	1.600,00	1.248,88	-351,12
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.048,62	1.400,00	1.400,00	3.159,59	1.759,59
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	416,36	2.000,00	2.000,00	2.131,68	131,68
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	790,64	790,64

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,17	0,00	0,00	149,64	149,64
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	944,80	500,00	500,00	572,42	72,42
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	836,91	500,00	500,00	361,52	-138,48
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	130,83	300,00	300,00	997,27	697,27
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	34.698,75	500,00	500,00	146,99	-353,01
14	+ planmäßige Abschreibungen	17.588,63	15.184,00	15.184,00	18.285,29	3.101,29
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.588,63	15.184,00	15.184,00	18.285,29	3.101,29
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,89	1.000,00	1.000,00	1.146,89	146,89
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.336,89	1.000,00	1.000,00	1.146,89	146,89
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**76.341,27**	**38.079,00**	**38.079,00**	**43.710,47**	**5.631,47**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-33.193,63**	**-37.829,00**	**-37.829,00**	**-32.688,97**	**5.140,03**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-33.193,63**	**-37.829,00**	**-37.829,00**	**-32.688,97**	**5.140,03**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-33.193,63**	**-37.829,00**	**-37.829,00**	**-32.688,97**	**5.140,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.518,23	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.518,23	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	aufgelöste Sonderposten	9.518,23	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.518,23	0,00	0,00	9.642,17	9.642,17
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.518,23**	**0,00**	**0,00**	**9.642,17**	**9.642,17**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693,06	37.150,00	37.150,00	2.008,70	-35.141,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	421102 - Instandhaltung	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	424101 - Energie	321,05	300,00	300,00	331,00	31,00
	424103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424113 - Versicherung	59,08	300,00	300,00	60,14	-239,86
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.099,71	500,00	500,00	1.310,11	810,11
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	189,32	150,00	150,00	307,45	157,45
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.906,94	386,00	386,00	10.030,88	9.644,88
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.906,94	386,00	386,00	10.030,88	9.644,88
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**12.521,06**	**37.536,00**	**37.536,00**	**12.039,58**	**-25.496,42**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.002,83**	**-37.536,00**	**-37.536,00**	**-2.397,41**	**35.138,59**
20	außerordentliche Erträge	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**134,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.868,58**	**-37.536,00**	**-37.536,00**	**-2.397,41**	**35.138,59**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.868,58**	**-37.536,00**	**-37.536,00**	**-2.397,41**	**35.138,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.974,62	50.000,00	50.000,00	4.922,93	-45.077,07
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	1.665,43	1.665,43
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.315,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.659,62	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
	aufgelöste Sonderposten	2.659,62	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.659,62	0,00	0,00	2.907,50	2.907,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	957,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**13.932,07**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.922,93**	**-45.077,07**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.184,54	78.950,00	78.950,00	18.990,36	-59.959,64
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.436,35	1.000,00	1.000,00	7.021,78	6.021,78
	421102 - Instandhaltung	0,00	70.000,00	70.000,00	1.665,43	-68.334,57
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424101 - Energie	1.120,35	1.150,00	1.150,00	1.103,62	-46,38
	424103 - Heizung	0,00	2.600,00	2.600,00	1.303,77	-1.296,23
	424105 - Gas	1.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	1.019,39	1.030,00	1.030,00	1.029,19	-0,81
	424113 - Versicherung	566,25	570,00	570,00	536,26	-33,74
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.891,38	2.000,00	2.000,00	3.709,74	1.709,74
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	1.915,06	1.915,06
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	527,88	527,88
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	581,88	400,00	400,00	177,63	-222,37
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	3.732,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.128,51	7.367,00	7.367,00	11.376,39	4.009,39
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.128,51	7.367,00	7.367,00	11.376,39	4.009,39

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	589,04	350,00	350,00	359,28	9,28
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	589,04	350,00	350,00	359,28	9,28
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**23.902,09**	**86.667,00**	**86.667,00**	**30.726,03**	**-55.940,97**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-9.970,02**	**-36.667,00**	**-36.667,00**	**-25.803,10**	**10.863,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-9.970,02**	**-36.667,00**	**-36.667,00**	**-25.803,10**	**10.863,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-9.970,02**	**-36.667,00**	**-36.667,00**	**-25.803,10**	**10.863,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**295,47**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,34	6.180,00	6.180,00	4.276,04	-1.903,96
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.034,77	500,00	500,00	853,13	353,13
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.780,72	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424101 - Energie	341,76	350,00	350,00	371,28	21,28
	424103 - Heizung	2.501,30	1.400,00	1.400,00	2.228,73	828,73
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	28,65	30,00	30,00	28,72	-1,28
	424113 - Versicherung	519,71	740,00	740,00	454,62	-285,38
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	890,89	600,00	600,00	263,34	-336,66
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	695,54	400,00	400,00	63,19	-336,81
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.483,74	0,00	0,00	1.607,68	1.607,68
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.483,74	0,00	0,00	1.607,68	1.607,68
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.277,08**	**6.180,00**	**6.180,00**	**5.883,72**	**-296,28**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.981,61**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-5.511,88**	**668,12**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.981,61**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-5.511,88**	**668,12**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.981,61**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-5.511,88**	**668,12**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**247,90**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,37	3.530,00	3.530,00	5.859,11	2.329,11
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	400,00	400,00	373,18	-26,82
	424101 - Energie	1.954,17	1.800,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
	424113 - Versicherung	30,72	30,00	30,00	31,23	1,23
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	438,04	800,00	800,00	2.705,74	1.905,74
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	118,43	118,43
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,14	500,00	500,00	842,53	342,53
14	+ planmäßige Abschreibungen	575,43	295,00	295,00	699,37	404,37
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	575,43	295,00	295,00	699,37	404,37
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.392,80**	**3.825,00**	**3.825,00**	**6.558,48**	**2.733,48**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.144,90**	**-3.825,00**	**-3.825,00**	**-6.186,64**	**-2.361,64**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.144,90**	**-3.825,00**	**-3.825,00**	**-6.186,64**	**-2.361,64**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.144,90**	**-3.825,00**	**-3.825,00**	**-6.186,64**	**-2.361,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	aufgelöste Sonderposten	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	247,90	0,00	0,00	371,84	371,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	51,71	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.299,61**	**0,00**	**0,00**	**371,84**	**371,84**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,45	9.025,00	9.025,00	6.827,91	-2.197,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.561,62	500,00	500,00	1.943,24	1.443,24
	421102 - Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
	424101 - Energie	1.190,31	1.080,00	1.080,00	1.501,99	421,99
	424113 - Versicherung	42,80	45,00	45,00	43,53	-1,47
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.094,07	1.000,00	1.000,00	2.358,51	1.358,51
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	141,96	141,96
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.294,65	600,00	600,00	838,68	238,68
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.658,05	1.450,00	1.450,00	1.781,99	331,99
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.658,05	1.450,00	1.450,00	1.781,99	331,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225,92	200,00	200,00	217,86	17,86
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,92	200,00	200,00	217,86	17,86
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**11.067,42**	**10.675,00**	**10.675,00**	**8.827,76**	**-1.847,24**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.767,81**	**-10.675,00**	**-10.675,00**	**-8.455,92**	**2.219,08**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.767,81**	**-10.675,00**	**-10.675,00**	**-8.455,92**	**2.219,08**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.767,81**	**-10.675,00**	**-10.675,00**	**-8.455,92**	**2.219,08**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.038,27	0,00	0,00	8.410,09	8.410,09
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.988,27	0,00	0,00	8.360,09	8.360,09
	aufgelöste Sonderposten	7.988,27	0,00	0,00	8.360,09	8.360,09
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.988,27	0,00	0,00	8.360,09	8.360,09
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	287,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**8.325,99**	**0,00**	**0,00**	**8.410,09**	**8.410,09**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,83	11.830,00	11.830,00	22.841,67	11.011,67
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,36	1.000,00	1.000,00	2.892,67	1.892,67
	421102 - Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	1.292,28	1.192,28
	424101 - Energie	1.034,06	1.000,00	1.000,00	1.020,00	20,00
	424103 - Heizung	0,00	2.200,00	2.200,00	5.691,46	3.491,46
	424105 - Gas	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	331,82	390,00	390,00	410,89	20,89
	424113 - Versicherung	165,21	140,00	140,00	163,49	23,49
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.111,96	1.000,00	1.000,00	5.840,46	4.840,46
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.854,83	2.000,00	2.000,00	1.170,34	-829,66
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	244,58	600,00	600,00	368,43	-231,57
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,05	200,00	200,00	1.430,01	1.230,01
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.330,79	600,00	600,00	1.339,30	739,30
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	793,04	400,00	400,00	359,09	-40,91
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	73,13	200,00	200,00	818,26	618,26
14	+ planmäßige Abschreibungen	17.376,54	7.724,00	7.724,00	17.748,36	10.024,36

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.376,54	7.724,00	7.724,00	17.748,36	10.024,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	646,61	420,00	420,00	420,80	0,80
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	646,61	420,00	420,00	420,80	0,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**29.316,98**	**19.974,00**	**19.974,00**	**41.010,83**	**21.036,83**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-20.990,99**	**-19.974,00**	**-19.974,00**	**-32.600,74**	**-12.626,74**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-20.990,99**	**-19.974,00**	**-19.974,00**	**-32.600,74**	**-12.626,74**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-20.990,99**	**-19.974,00**	**-19.974,00**	**-32.600,74**	**-12.626,74**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**236,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,86	1.930,00	1.930,00	0,00	-1.930,00
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	200,00	200,00	0,00	-200,00
	424101 - Energie	430,95	440,00	440,00	0,00	-440,00
	424109 - Trink-und Abwasser	263,94	280,00	280,00	0,00	-280,00
	424113 - Versicherung	55,64	60,00	60,00	0,00	-60,00
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.468,55	800,00	800,00	0,00	-800,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,13	150,00	150,00	0,00	-150,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	215,00	215,00	0,00	-215,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	215,00	215,00	0,00	-215,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.452,86**	**2.145,00**	**2.145,00**	**0,00**	**-2.145,00**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.216,21**	**-2.145,00**	**-2.145,00**	**0,00**	**2.145,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.216,21**	**-2.145,00**	**-2.145,00**	**0,00**	**2.145,00**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.216,21**	**-2.145,00**	**-2.145,00**	**0,00**	**2.145,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.197,12	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.186,06	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00
	aufgelöste Sonderposten	4.186,06	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.186,06	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.197,12**	**0,00**	**0,00**	**4.310,00**	**4.310,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595,68	5.110,00	5.110,00	3.255,41	-1.854,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.891,99	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	423100 - Mieten u. Pachten	160,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
	424103 - Heizung	1.145,45	1.800,00	1.800,00	1.121,23	-678,77
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.755,88	1.400,00	1.400,00	1.451,22	51,22
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	99,25	49,25
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	342,36	400,00	400,00	583,71	183,71
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.957,55	0,00	0,00	9.081,49	9.081,49
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.957,55	0,00	0,00	9.081,49	9.081,49
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**20.553,23**	**5.110,00**	**5.110,00**	**12.336,90**	**7.226,90**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-11.356,11**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-8.026,90**	**-2.916,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-11.356,11**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-8.026,90**	**-2.916,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-11.356,11**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-8.026,90**	**-2.916,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.830,55	0,00	0,00	18.078,43	18.078,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.830,55	0,00	0,00	18.078,43	18.078,43
	aufgelöste Sonderposten	17.830,55	0,00	0,00	18.078,43	18.078,43
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	17.830,55	0,00	0,00	18.078,43	18.078,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	3.570,40	3.470,40
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	3.570,40	3.570,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**18.424,57**	**100,00**	**100,00**	**21.648,83**	**21.548,83**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,48	11.240,00	11.240,00	17.027,26	5.787,26
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.007,11	1.500,00	1.500,00	897,07	-602,93
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424101 - Energie	5.604,00	5.500,00	5.500,00	4.994,65	-505,35
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	424113 - Versicherung	485,67	490,00	490,00	492,19	2,19
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.253,53	1.800,00	1.800,00	7.208,25	5.408,25
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	871,97	500,00	500,00	1.804,73	1.304,73
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	97,51	97,51
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.240,84	600,00	600,00	1.223,68	623,68
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	559,28	200,00	200,00	164,10	-35,90
14	+ planmäßige Abschreibungen	21.626,43	15.079,00	15.079,00	21.874,31	6.795,31
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	21.626,43	15.079,00	15.079,00	21.874,31	6.795,31
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	573,99	380,00	380,00	428,77	48,77
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	573,99	380,00	380,00	428,77	48,77
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**34.367,90**	**26.699,00**	**26.699,00**	**39.330,34**	**12.631,34**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-15.943,33**	**-26.599,00**	**-26.599,00**	**-17.681,51**	**8.917,49**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-15.943,33**	**-26.599,00**	**-26.599,00**	**-17.681,51**	**8.917,49**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-15.943,33**	**-26.599,00**	**-26.599,00**	**-17.681,51**	**8.917,49**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.324,88	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.324,88	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	aufgelöste Sonderposten	9.324,88	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.324,88	0,00	0,00	9.448,82	9.448,82
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	214,55	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**9.539,43**	**0,00**	**0,00**	**9.448,82**	**9.448,82**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.548,45	6.200,00	11.200,00	7.398,61	-3.801,39
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	1.500,00	1.500,00	412,57	-1.087,43
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	4.157,07	3.300,00	3.300,00	3.925,33	625,33
	424109 - Trink-und Abwasser	276,66	300,00	300,00	319,58	19,58
	424113 - Versicherung	96,83	100,00	100,00	97,50	-2,50
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	895,97	500,00	500,00	1.644,19	1.144,19
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	94,41	94,41
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	800,62	500,00	500,00	905,03	405,03
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.494,48	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.494,48	167,00	167,00	9.618,42	9.451,42
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222,16	200,00	200,00	207,51	7,51
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	222,16	200,00	200,00	207,51	7,51
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**17.186,15**	**6.567,00**	**11.567,00**	**17.224,54**	**5.657,54**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.646,72**	**-6.567,00**	**-11.567,00**	**-7.775,72**	**3.791,28**
20	außerordentliche Erträge	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**85,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.560,77**	**-6.567,00**	**-11.567,00**	**-7.775,72**	**3.791,28**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.560,77**	**-6.567,00**	**-11.567,00**	**-7.775,72**	**3.791,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.169,23	0,00	0,00	512,65	512,65
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	388,71	0,00	0,00	512,65	512,65
	aufgelöste Sonderposten	388,71	0,00	0,00	512,65	512,65
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	388,71	0,00	0,00	512,65	512,65
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.840,63**	**0,00**	**0,00**	**512,65**	**512,65**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.402,49	4.130,00	4.130,00	3.118,39	-1.011,61
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.003,53	200,00	200,00	657,31	457,31
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424101 - Energie	1.907,86	1.900,00	1.900,00	1.476,98	-423,02
	424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	424113 - Versicherung	26,27	30,00	30,00	26,72	-3,28
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	984,13	1.000,00	1.000,00	233,10	-766,90
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	81,22	500,00	500,00	324,80	-175,20
14	+ planmäßige Abschreibungen	649,68	112,00	112,00	773,62	661,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	649,68	112,00	112,00	773,62	661,62
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**9.052,17**	**4.242,00**	**4.242,00**	**3.892,01**	**-349,99**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.211,54**	**-4.242,00**	**-4.242,00**	**-3.379,36**	**862,64**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.211,54**	**-4.242,00**	**-4.242,00**	**-3.379,36**	**862,64**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.211,54**	**-4.242,00**	**-4.242,00**	**-3.379,36**	**862,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.645,25	0,00	0,00	5.869,19	5.869,19
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.745,25	0,00	0,00	5.869,19	5.869,19
	aufgelöste Sonderposten	5.745,25	0,00	0,00	5.869,19	5.869,19
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.745,25	0,00	0,00	5.869,19	5.869,19
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.783,40**	**0,00**	**0,00**	**5.869,19**	**5.869,19**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.078,35	7.190,00	7.190,00	7.300,68	110,68
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	220,65	400,00	400,00	160,65	-239,35
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.069,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	2.772,12	2.800,00	2.800,00	4.138,28	1.338,28
	424101 - Energie	1.606,35	1.200,00	1.200,00	1.393,06	193,06
	424103 - Heizung	1.050,35	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	424109 - Trink-und Abwasser	141,29	130,00	130,00	0,00	-130,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	424113 - Versicherung	129,40	200,00	200,00	22,07	-177,93
	424115 - Grundsteuer	110,09	110,00	110,00	0,00	-110,00
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.632,59	800,00	800,00	1.427,83	627,83
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	32,84	-17,16
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	425,94	400,00	400,00	125,95	-274,05
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.731,51	489,00	489,00	11.855,45	11.366,45
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.731,51	489,00	489,00	11.855,45	11.366,45
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**21.809,86**	**7.679,00**	**7.679,00**	**19.156,13**	**11.477,13**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-15.026,46**	**-7.679,00**	**-7.679,00**	**-13.286,94**	**-5.607,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-15.026,46**	**-7.679,00**	**-7.679,00**	**-13.286,94**	**-5.607,94**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-15.026,46**	**-7.679,00**	**-7.679,00**	**-13.286,94**	**-5.607,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	647,90	0,00	0,00	10.112,42	10.112,42
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	9.340,58	9.340,58
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	647,90	0,00	0,00	771,84	771,84
	aufgelöste Sonderposten	647,90	0,00	0,00	771,84	771,84
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	647,90	0,00	0,00	771,84	771,84
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**647,90**	**0,00**	**0,00**	**10.112,42**	**10.112,42**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.463,60	2.425,00	7.425,00	2.805,48	-4.619,52
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,10	500,00	500,00	208,11	-291,89
	421102 - Instandhaltung	9.055,78	0,00	5.000,00	284,80	-4.715,20
	424101 - Energie	888,24	300,00	300,00	682,19	382,19
	424113 - Versicherung	24,25	25,00	25,00	24,70	-0,30
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.242,23	1.200,00	1.200,00	1.591,82	391,82
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	995,50	748,00	748,00	1.119,44	371,44
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	995,50	748,00	748,00	1.119,44	371,44
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**12.459,10**	**3.173,00**	**8.173,00**	**3.924,92**	**-4.248,08**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-11.811,20**	**-3.173,00**	**-8.173,00**	**6.187,50**	**14.360,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-11.811,20**	**-3.173,00**	**-8.173,00**	**6.187,50**	**14.360,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-11.811,20**	**-3.173,00**	**-8.173,00**	**6.187,50**	**14.360,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.895,97	0,00	0,00	3.211,99	3.211,99
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	320,00	0,00	0,00	645,00	645,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.374,30	0,00	0,00	2.566,99	2.566,99
	aufgelöste Sonderposten	2.374,30	0,00	0,00	2.566,99	2.566,99
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.374,30	0,00	0,00	2.566,99	2.566,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	265,48	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**10.161,45**	**0,00**	**0,00**	**3.211,99**	**3.211,99**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.662,35	4.830,00	4.830,00	10.538,63	5.708,63
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	401,04	500,00	500,00	160,65	-339,35
	424101 - Energie	478,57	480,00	480,00	420,21	-59,79
	424103 - Heizung	0,00	1.020,00	1.020,00	975,49	-44,51
	424105 - Gas	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424109 - Trink-und Abwasser	138,00	300,00	300,00	321,26	21,26
	424113 - Versicherung	224,05	230,00	230,00	131,63	-98,37
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.192,02	1.500,00	1.500,00	6.634,94	5.134,94
	425112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	800,00	800,00	1.249,45	449,45
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.199,06	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.199,06	4.932,00	4.932,00	5.531,62	599,62
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**18.181,41**	**9.762,00**	**9.762,00**	**16.070,25**	**6.308,25**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.019,96**	**-9.762,00**	**-9.762,00**	**-12.858,26**	**-3.096,26**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.019,96**	**-9.762,00**	**-9.762,00**	**-12.858,26**	**-3.096,26**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.019,96**	**-9.762,00**	**-9.762,00**	**-12.858,26**	**-3.096,26**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.747,89	0,00	0,00	9.138,98	9.138,98
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.047,15	2.047,15
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.747,89	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
	aufgelöste Sonderposten	6.747,89	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	6.747,89	0,00	0,00	6.871,83	6.871,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	199,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.947,50**	**0,00**	**0,00**	**9.138,98**	**9.138,98**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,66	4.240,00	6.287,15	5.962,93	-324,22
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,29	200,00	200,00	203,62	3,62
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	2.047,15	2.047,15	0,00
	424101 - Energie	184,69	200,00	200,00	245,56	45,56
	424103 - Heizung	1.570,48	2.000,00	2.000,00	1.365,32	-634,68
	424107 - Reinigung	89,16	100,00	100,00	90,81	-9,19
	424109 - Trink-und Abwasser	180,54	180,00	180,00	225,54	45,54
	424113 - Versicherung	420,65	230,00	230,00	224,96	-5,04
	424115 - Grundsteuer	22,89	30,00	30,00	22,89	-7,11
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	784,57	800,00	800,00	1.269,54	469,54
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	47,54	-52,46
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	772,39	400,00	400,00	0,00	-400,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.648,26	0,00	0,00	9.764,85	9.764,85
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.648,26	0,00	0,00	9.764,85	9.764,85
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**14.048,92**	**4.240,00**	**6.287,15**	**15.727,78**	**9.440,63**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.101,42**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-6.588,80**	**-301,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.101,42**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-6.588,80**	**-301,65**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.101,42**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-6.588,80**	**-301,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.187,89	0,00	0,00	43.449,01	43.449,01
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.187,89	0,00	0,00	42.855,21	42.855,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	593,80	593,80
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	593,80	593,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0,00	0,00	593,80	593,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.277,69	5.000,00	5.000,00	3.313,18	-1.686,82
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.277,69	5.000,00	5.000,00	3.313,18	-1.686,82
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**13.465,58**	**5.000,00**	**5.000,00**	**46.762,19**	**41.762,19**
11	Personalaufwendungen	15.881,61	18.500,00	18.500,00	16.507,60	-1.992,40
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.324,20	13.800,00	13.800,00	13.836,21	36,21
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.557,41	2.700,00	2.700,00	2.671,39	-28,61
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.973,80	46.000,00	46.000,00	89.642,13	43.642,13
	424113 - Versicherung	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.054,32	0,00	0,00	19.018,58	19.018,58
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22.393,49	20.000,00	20.000,00	35.350,91	15.350,91
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.400,39	16.000,00	16.000,00	18.411,45	2.411,45
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.104,87	2.000,00	2.000,00	6.079,08	4.079,08
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.264,93	5.000,00	5.000,00	4.679,77	-320,23
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	1.355,80	1.500,00	1.500,00	2.351,38	851,38
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	3.458,70	1.958,70
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.009,34	1.009,34
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.433,85	37.200,00	37.200,00	33.224,67	-3.975,33
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.583,95	20.000,00	20.000,00	19.783,50	-216,50
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	2.643,99	2.400,00	2.400,00	2.296,60	-103,40
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.640,37	8.000,00	8.000,00	4.688,90	-3.311,10
	442300 - Datenverarbeitung	69,02	2.800,00	2.800,00	1.844,32	-955,68
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.585,00	2.600,00	2.600,00	2.436,50	-163,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.456,07	700,00	700,00	1.253,53	553,53
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	605,25	100,00	100,00	96,42	-3,58
	443105 - Reisekosten	850,20	600,00	600,00	587,90	-12,10
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**121.289,26**	**101.700,00**	**101.700,00**	**140.383,74**	**38.683,74**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-107.823,68**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-93.621,55**	**3.078,45**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-107.823,68**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-93.621,55**	**3.078,45**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-107.823,68**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-93.621,55**	**3.078,45**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.827,50	9.650,00	9.650,00	21.500,26	11.850,26
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	9.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.067,19	8.500,00	8.500,00	8.606,48	106,48
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.016,25	1.150,00	1.150,00	3.047,42	1.897,42
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.860,93	0,00	0,00	9.846,36	9.846,36
	aufgelöste Sonderposten	7.860,93	0,00	0,00	9.846,36	9.846,36
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	7.860,93	0,00	0,00	9.846,36	9.846,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	111,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.141,65	2.300,00	2.300,00	3.226,65	926,65
	341100 - Mieten u. Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	342100 - Verkauf	2.841,65	2.000,00	2.000,00	2.926,65	926,65
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**32.080,30**	**11.950,00**	**11.950,00**	**24.726,91**	**12.776,91**
11	Personalaufwendungen	35.446,74	36.200,00	36.200,00	36.280,63	80,63
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.288,72	25.900,00	25.900,00	25.964,15	64,15
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.100,00	4.100,00	4.080,00	-20,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.924,98	5.100,00	5.100,00	5.081,84	-18,16
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.153,04	1.100,00	1.100,00	1.154,64	54,64
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.933,01	87.050,00	87.050,00	84.043,98	-3.006,02
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.593,22	3.000,00	3.000,00	4.749,15	1.749,15
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	424101 - Energie	5.009,00	5.300,00	5.300,00	4.860,59	-439,41
	424103 - Heizung	18.224,80	17.300,00	17.300,00	18.929,90	1.629,90
	424107 - Reinigung	15.603,00	16.000,00	16.000,00	19.623,62	3.623,62
	424109 - Trink-und Abwasser	3.251,35	3.300,00	3.300,00	2.867,97	-432,03
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	551,76	300,00	300,00	256,94	-43,06

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424113 - Versicherung	2.487,04	2.500,00	2.500,00	2.540,77	40,77
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	10.065,89	4.000,00	4.000,00	1.568,64	-2.431,36
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.022,27	5.400,00	5.400,00	4.184,98	-1.215,02
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	80,10	-19,90
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.212,72	1.500,00	1.500,00	1.906,90	406,90
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	300,00	300,00	116,24	-183,76
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	6.936,76	7.000,00	7.000,00	7.417,74	417,74
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.809,06	3.600,00	3.600,00	2.523,97	-1.076,03
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	8.369,50	8.500,00	8.500,00	9.615,37	1.115,37
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	29,90	150,00	150,00	253,47	103,47
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	488,00	500,00	500,00	476,00	-24,00
	427151 - Aufwendungen Busverkehr Schulsport	865,12	500,00	500,00	0,00	-500,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	2.014,66	1.800,00	1.800,00	2.071,63	271,63
14	+ planmäßige Abschreibungen	18.457,57	7.200,00	7.200,00	20.443,00	13.243,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.457,57	7.200,00	7.200,00	20.443,00	13.243,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,03	1.700,00	1.700,00	1.764,90	64,90
	442300 - Datenverarbeitung	99,96	200,00	200,00	280,86	80,86
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	970,07	1.000,00	1.000,00	920,84	-79,16
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**142.407,35**	**132.150,00**	**132.150,00**	**142.532,51**	**10.382,51**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-110.327,05**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-117.805,60**	**2.394,40**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-110.327,05**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-117.805,60**	**2.394,40**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-110.327,05**	**-120.200,00**	**-120.200,00**	**-117.805,60**	**2.394,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.768,36	8.300,00	8.300,00	20.473,50	12.173,50
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.656,10	8.300,00	8.300,00	8.242,17	-57,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	112,26	0,00	0,00	12.231,33	12.231,33
	aufgelöste Sonderposten	112,26	0,00	0,00	12.231,33	12.231,33
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	112,26	0,00	0,00	12.231,33	12.231,33
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	1.579,87	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.538,00	1.000,00	1.000,00	1.839,82	839,82
	341100 - Mieten u. Pachten	325,00	200,00	200,00	370,00	170,00
	342100 - Verkauf	3.314,88	800,00	800,00	1.469,82	669,82
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.940,63**	**9.300,00**	**9.300,00**	**22.313,32**	**13.013,32**
11	Personalaufwendungen	51.419,71	55.650,00	55.650,00	55.336,59	-313,41
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	42.038,32	46.000,00	46.000,00	45.745,01	-254,99
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693,66	750,00	750,00	724,52	-25,48
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.110,65	8.900,00	8.900,00	8.867,06	-32,94
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.137,57	76.080,00	76.080,00	83.948,63	7.868,63
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.163,53	1.500,00	1.500,00	5.928,56	4.428,56
	424101 - Energie	5.124,00	5.200,00	5.200,00	3.871,45	-1.328,55
	424103 - Heizung	0,00	17.000,00	17.000,00	20.346,20	3.346,20
	424105 - Gas	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	12.627,52	12.500,00	12.500,00	12.675,39	175,39
	424109 - Trink-und Abwasser	2.299,42	2.400,00	2.400,00	2.669,15	269,15

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.031,61	1.000,00	1.000,00	661,01	-338,99
	424113 - Versicherung	1.575,84	1.580,00	1.580,00	1.812,97	232,97
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.976,50	2.000,00	2.000,00	960,60	-1.039,40
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.390,06	6.000,00	6.000,00	6.639,04	639,04
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	285,00	400,00	400,00	395,00	-5,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	825,97	800,00	800,00	840,99	40,99
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.264,76	8.000,00	8.000,00	6.713,24	-1.286,76
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.367,69	8.300,00	8.300,00	8.416,38	116,38
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	367,00	700,00	700,00	516,51	-183,49
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	9.410,65	8.200,00	8.200,00	10.032,32	1.832,32
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	2.028,02	500,00	500,00	1.469,82	969,82
14	+ planmäßige Abschreibungen	5.148,26	7.088,00	7.088,00	19.836,70	12.748,70
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.148,26	7.088,00	7.088,00	19.836,70	12.748,70
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.890,74	2.300,00	2.300,00	2.848,88	548,88
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.808,84	2.200,00	2.200,00	2.736,68	536,68
	443105 - Reisekosten	81,90	100,00	100,00	112,20	12,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**144.596,28**	**141.118,00**	**141.118,00**	**161.970,80**	**20.852,80**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-128.655,65**	**-131.818,00**	**-131.818,00**	**-139.657,48**	**-7.839,48**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-128.655,65**	**-131.818,00**	**-131.818,00**	**-139.657,48**	**-7.839,48**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-128.655,65**	**-131.818,00**	**-131.818,00**	**-139.657,48**	**-7.839,48**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.142,00	26.900,00	26.900,00	27.943,97	1.043,97
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	8.302,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.662,42	26.700,00	26.700,00	23.539,92	-3.160,08
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	506,60	200,00	200,00	699,99	499,99
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.670,76	0,00	0,00	3.704,06	3.704,06
	aufgelöste Sonderposten	3.670,76	0,00	0,00	3.704,06	3.704,06
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.670,76	0,00	0,00	3.704,06	3.704,06
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252,75	500,00	500,00	206,00	-294,00
	341100 - Mieten u. Pachten	180,00	300,00	300,00	180,00	-120,00
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	72,75	200,00	200,00	26,00	-174,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**26.591,61**	**27.400,00**	**27.400,00**	**28.149,97**	**749,97**
11	Personalaufwendungen	44.372,51	46.100,00	46.100,00	46.779,28	679,28
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	36.827,72	38.300,00	38.300,00	38.743,13	443,13
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	518,81	500,00	500,00	539,81	39,81
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.025,98	7.300,00	7.300,00	7.496,34	196,34
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.723,53	121.350,00	121.350,00	129.647,53	8.297,53
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.725,24	4.000,00	4.000,00	8.954,92	4.954,92
	421102 - Instandhaltung	7.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	424101 - Energie	6.442,74	7.030,00	7.030,00	6.522,97	-507,03
	424103 - Heizung	0,00	20.000,00	20.000,00	21.132,48	1.132,48
	424105 - Gas	26.447,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	21.568,94	19.000,00	19.000,00	21.576,95	2.576,95
	424109 - Trink-und Abwasser	4.146,23	4.600,00	4.600,00	3.547,65	-1.052,35

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	15,74	100,00	100,00	253,62	153,62
	424113 - Versicherung	4.573,42	4.420,00	4.420,00	4.618,72	198,72
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.690,53	500,00	500,00	3.512,57	3.012,57
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.746,19	11.000,00	11.000,00	11.230,02	230,02
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	871,52	750,00	750,00	637,48	-112,52
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0,00	0,00	522,96	522,96
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	400,00	400,00	24,00	-376,00
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	17.562,85	15.000,00	15.000,00	18.260,00	3.260,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.097,50	7.000,00	7.000,00	1.813,28	-5.186,72
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	14.336,35	26.700,00	26.700,00	26.117,54	-582,46
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	721,46	600,00	600,00	715,07	115,07
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	19,00	100,00	100,00	207,30	107,30
14	+ planmäßige Abschreibungen	28.818,85	14.757,00	14.757,00	29.022,62	14.265,62
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	28.818,85	14.757,00	14.757,00	29.022,62	14.265,62
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	400,21	400,21
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	400,21	400,21
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.580,64	2.230,00	2.230,00	2.615,63	385,63
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.504,29	2.200,00	2.200,00	2.589,63	389,63
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**200.495,53**	**184.437,00**	**184.437,00**	**208.465,27**	**24.028,27**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-173.903,92**	**-157.037,00**	**-157.037,00**	**-180.315,30**	**-23.278,30**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-173.903,92**	**-157.037,00**	**-157.037,00**	**-180.315,30**	**-23.278,30**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-173.903,92**	**-157.037,00**	**-157.037,00**	**-180.315,30**	**-23.278,30**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.566,06	46.680,00	46.680,00	39.963,44	-6.716,56
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.334,80	39.000,00	39.000,00	31.399,21	-7.600,79
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.785,00	6.180,00	6.180,00	6.490,00	310,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	40.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.868,70	1.500,00	1.500,00	400,00	-1.100,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.457,56	0,00	0,00	1.674,23	1.674,23
	aufgelöste Sonderposten	1.457,56	0,00	0,00	1.674,23	1.674,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.457,56	0,00	0,00	1.674,23	1.674,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.251,00	31.000,00	31.000,00	39.758,00	8.758,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.251,00	31.000,00	31.000,00	39.758,00	8.758,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.374,95	4.100,00	4.100,00	5.320,02	1.220,02
	341100 - Mieten u. Pachten	2.920,00	2.500,00	2.500,00	3.462,50	962,50
	342100 - Verkauf	1.454,95	1.000,00	1.000,00	445,65	-554,35
	342102 - Souvenirverkauf	0,00	600,00	600,00	1.059,60	459,60
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	330,06	330,06
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	22,21	22,21
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**138.192,01**	**81.780,00**	**81.780,00**	**85.041,46**	**3.261,46**
11	Personalaufwendungen	92.482,18	93.380,00	93.380,00	95.432,47	2.052,47
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.233,46	72.500,00	72.500,00	76.315,85	3.815,85
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.979,00	6.180,00	6.180,00	2.898,00	-3.282,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,22	650,00	650,00	983,83	333,83
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.972,58	13.700,00	13.700,00	14.830,63	1.130,63
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,92	350,00	350,00	404,16	54,16
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.142,20	29.050,00	41.912,72	55.525,32	13.612,60
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.762,25	4.000,00	4.000,00	4.095,58	95,58
	421102 - Instandhaltung	38.137,28	0,00	12.862,72	13.146,56	283,84

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400,00	400,00	101,70	-298,30
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	327,25	200,00	200,00	66,97	-133,03
	424101 - Energie	19.835,60	15.000,00	15.000,00	19.258,20	4.258,20
	424107 - Reinigung	118,23	150,00	150,00	223,01	73,01
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	382,04	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424113 - Versicherung	856,89	700,00	700,00	863,72	163,72
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	38,20	150,00	150,00	568,73	418,73
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,58	1.800,00	1.800,00	2.036,17	236,17
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.341,93	600,00	600,00	2.206,07	1.606,07
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	235,39	600,00	600,00	1.059,07	459,07
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	183,13	150,00	150,00	38,25	-111,75
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	20.243,14	4.000,00	4.000,00	10.254,56	6.254,56
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.332,79	1.200,00	1.200,00	1.606,73	406,73
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.607,23	11.638,00	11.638,00	15.903,50	4.265,50
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	15.607,23	11.638,00	11.638,00	15.903,50	4.265,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.843,52	3.700,00	3.700,00	4.959,54	1.259,54
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	1.166,20	1.166,20
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.221,50	2.200,00	2.200,00	2.558,50	358,50
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	150,00	150,00	194,98	44,98
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.598,02	1.200,00	1.200,00	936,36	-263,64
	443105 - Reisekosten	24,00	150,00	150,00	103,50	-46,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**200.075,13**	**137.768,00**	**150.630,72**	**171.820,83**	**21.190,11**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-61.883,12**	**-55.988,00**	**-68.850,72**	**-86.779,37**	**-17.928,65**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-61.883,12**	**-55.988,00**	**-68.850,72**	**-86.779,37**	**-17.928,65**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-61.883,12**	**-55.988,00**	**-68.850,72**	**-86.779,37**	**-17.928,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.115,31	0,00	30.000,00	2.115,31	-27.884,69
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	2.115,31
	aufgelöste Sonderposten	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	2.115,31
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	2.115,31
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.250,07**	**0,00**	**30.000,00**	**2.115,31**	**-27.884,69**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,67	1.300,00	41.300,00	1.492,30	-39.807,70
	421102 - Instandhaltung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	424113 - Versicherung	4.771,67	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.492,30	292,30
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.610,00	24.835,00	24.835,00	16.610,00	-8.225,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	16.610,00	24.835,00	24.835,00	16.610,00	-8.225,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.471,15	35.400,00	35.400,00	47.016,06	11.616,06
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.871,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400,00	35.400,00	47.016,06	11.616,06
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**59.852,82**	**61.535,00**	**101.535,00**	**65.118,36**	**-36.416,64**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-54.602,75**	**-61.535,00**	**-71.535,00**	**-63.003,05**	**8.531,95**
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	501100 - Spenden (Einnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-54.602,75**	**-61.535,00**	**-71.535,00**	**-63.003,05**	**8.531,95**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-54.602,75**	**-61.535,00**	**-71.535,00**	**-63.003,05**	**8.531,95**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,40	100,00	100,00	59,35	-40,65
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	94,40	100,00	100,00	59,35	-40,65
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**94,40**	**100,00**	**100,00**	**59,35**	**-40,65**
11	Personalaufwendungen	7.356,48	6.200,00	6.200,00	7.358,40	1.158,40
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.400,00	1.400,00	1.358,40	-41,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	450,00	450,00	436,95	-13,05
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	140,00	250,00	250,00	245,50	-4,50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,00	200,00	200,00	191,45	-8,55
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	460,60	400,00	400,00	565,76	165,76
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	382,18	300,00	300,00	364,97	64,97
	443105 - Reisekosten	78,42	100,00	100,00	200,79	100,79
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**8.156,08**	**7.050,00**	**7.050,00**	**8.361,11**	**1.311,11**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.061,68**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.301,76**	**-1.351,76**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.061,68**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.301,76**	**-1.351,76**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.061,68**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.301,76**	**-1.351,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	273,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**273,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810,05	0,00	0,00	5.906,14	5.906,14
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.536,17	0,00	0,00	5.901,42	5.901,42
	424113 - Versicherung	273,88	0,00	0,00	4,72	4,72
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**24.610,05**	**9.700,00**	**9.700,00**	**15.224,89**	**5.524,89**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-24.336,17**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.224,89**	**-5.524,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-24.336,17**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.224,89**	**-5.524,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-24.336,17**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.224,89**	**-5.524,89**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	87.714,70	29.000,00	29.000,00	76.783,40	47.783,40
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.095,00	11.000,00	11.000,00	12.744,19	1.744,19
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	22.661,14	18.000,00	18.000,00	23.385,38	5.385,38
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.958,56	0,00	0,00	40.653,83	40.653,83
	aufgelöste Sonderposten	40.958,56	0,00	0,00	40.653,83	40.653,83
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.958,56	0,00	0,00	40.653,83	40.653,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.562,25	173.000,00	173.000,00	189.751,06	16.751,06
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	182.926,52	173.000,00	173.000,00	189.751,06	16.751,06
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	635,73	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.697,53	33.240,00	33.240,00	27.844,48	-5.395,52
	341100 - Mieten u. Pachten	19.158,18	23.640,00	23.640,00	16.902,88	-6.737,12
	342100 - Verkauf	74,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	342102 - Souvenirverkauf	4.871,63	6.200,00	6.200,00	4.592,00	-1.608,00
	342104 - Tierverkäufe	1.331,00	3.000,00	3.000,00	4.862,80	1.862,80
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	871,55	400,00	400,00	441,90	41,90
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.391,17	0,00	0,00	1.019,90	1.019,90
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**298.974,48**	**235.240,00**	**235.240,00**	**294.378,94**	**59.138,94**
11	Personalaufwendungen	145.638,21	164.650,00	164.650,00	167.920,29	3.270,29
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	114.811,72	133.300,00	133.300,00	136.886,37	3.586,37
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.950,79	3.000,00	3.000,00	2.548,50	-451,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,93	1.700,00	1.700,00	1.700,43	0,43
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.107,24	25.800,00	25.800,00	26.566,09	766,09
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.185,53	850,00	850,00	218,90	-631,10
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.939,02	64.390,00	64.390,00	71.462,13	7.072,13
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.766,03	13.550,00	13.550,00	15.307,00	1.757,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	423100 - Mieten u. Pachten	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	921,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.811,76	1.200,00	1.200,00	1.560,06	360,06
	424103 - Heizung	823,39	5.600,00	5.600,00	4.710,79	-889,21
	424105 - Gas	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	92,15	100,00	100,00	59,64	-40,36
	424109 - Trink-und Abwasser	5.840,35	4.800,00	4.800,00	5.512,39	712,39
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	529,91	1.000,00	1.000,00	358,70	-641,30
	424113 - Versicherung	3.271,09	2.000,00	2.000,00	2.104,07	104,07
	424115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	1.923,44	-16,56
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	5.687,80	6.000,00	6.000,00	7.435,85	1.435,85
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.457,96	1.000,00	1.000,00	1.347,29	347,29
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.124,55	2.000,00	2.000,00	3.005,59	1.005,59
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.055,84	1.500,00	1.500,00	1.915,45	415,45
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.190,00	1.800,00	1.800,00	3.016,77	1.216,77
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.063,06	2.500,00	2.500,00	2.042,45	-457,55
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.521,64	2.500,00	2.500,00	2.390,59	-109,41
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	85,83	100,00	100,00	35,74	-64,26
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	3.761,85	200,00	200,00	9,90	-190,10
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.816,38	2.000,00	2.000,00	1.787,93	-212,07
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	16.560,23	14.500,00	14.500,00	16.784,57	2.284,57
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	54,14	100,00	100,00	51,91	-48,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	46.275,23	0,00	0,00	46.510,25	46.510,25
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.275,23	0,00	0,00	46.510,25	46.510,25
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	831,35	6.200,00	6.200,00	6.746,51	546,51
	443100 - Geschäftsaufwendungen	310,30	5.500,00	5.500,00	6.081,78	581,78
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	426,21	500,00	500,00	620,57	120,57

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443105 - Reisekosten	94,84	200,00	200,00	44,16	-155,84
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**262.683,81**	**235.240,00**	**235.240,00**	**292.639,18**	**57.399,18**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**36.290,67**	**0,00**	**0,00**	**1.739,76**	**1.739,76**
21	außerordentliche Aufwendungen	1.713,58	0,00	0,00	1.039,86	1.039,86
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.713,58	0,00	0,00	1.039,86	1.039,86
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-1.713,58**	**0,00**	**0,00**	**-1.039,86**	**-1.039,86**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**34.577,09**	**0,00**	**0,00**	**699,90**	**699,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**34.577,09**	**0,00**	**0,00**	**699,90**	**699,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789,90	8.000,00	8.000,00	4.626,98	-3.373,02
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.789,90	8.000,00	8.000,00	4.626,98	-3.373,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	422,81	500,00	500,00	610,89	110,89
	342100 - Verkauf	422,81	500,00	500,00	610,89	110,89
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**7.312,71**	**9.800,00**	**9.800,00**	**5.237,87**	**-4.562,13**
11	Personalaufwendungen	61.004,47	60.600,00	60.600,00	61.184,72	584,72
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.091,00	50.700,00	50.700,00	51.560,47	860,47
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,84	400,00	400,00	362,25	-37,75
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.573,63	9.500,00	9.500,00	9.262,00	-238,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.937,81	7.750,00	7.750,00	7.567,46	-182,54
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.102,00	1.000,00	1.000,00	1.382,24	382,24
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	157,25	250,00	250,00	16,65	-233,35
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.678,56	6.500,00	6.500,00	6.168,57	-331,43
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	514,98	570,00	570,00	526,22	-43,78
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	117,13	120,00	120,00	177,84	57,84
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	381,35	400,00	400,00	330,88	-69,12
	443105 - Reisekosten	16,50	50,00	50,00	17,50	-32,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**69.457,26**	**68.920,00**	**68.920,00**	**69.278,40**	**358,40**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-62.144,55**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.040,53**	**-4.920,53**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-62.144,55**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.040,53**	**-4.920,53**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-62.144,55**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.040,53**	**-4.920,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	150,00	150,00	200,00	50,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	150,00	150,00	200,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298,50	300,00	300,00	301,00	1,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298,50	300,00	300,00	301,00	1,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**448,50**	**450,00**	**450,00**	**501,00**	**51,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004,71	3.560,00	3.560,00	4.532,03	972,03
	424101 - Energie	851,86	100,00	100,00	3.381,63	3.281,63
	424103 - Heizung	2.342,69	2.850,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424109 - Trink-und Abwasser	101,86	50,00	50,00	121,21	71,21
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	16,08	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	297,49	160,00	160,00	299,12	139,12
	424115 - Grundsteuer	253,44	200,00	200,00	253,44	53,44
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,60	100,00	100,00	231,19	131,19
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	93,69	0,00	0,00	245,44	245,44
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	455,97	400,00	400,00	419,57	19,57
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	455,97	400,00	400,00	419,57	19,57
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.460,68**	**3.960,00**	**3.960,00**	**4.951,60**	**991,60**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-4.012,18**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-4.450,60**	**-940,60**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-4.012,18**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-4.450,60**	**-940,60**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-4.012,18**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-4.450,60**	**-940,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.750,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.750,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**1.869,00**	**0,00**	**0,00**	**3.185,00**	**3.185,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0,00	0,00	3.187,25	3.187,25
	424113 - Versicherung	119,00	0,00	0,00	2,26	2,26
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	3.184,99	3.184,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,01	2.000,00	2.000,00	1.643,22	-356,78
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.643,22	-356,78
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.869,01**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.830,47**	**2.830,47**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.645,47**	**354,53**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.645,47**	**354,53**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.645,47**	**354,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.835,00	0,00	0,00	35.332,50	35.332,50
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	300,00	0,00	0,00	25.362,50	25.362,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.535,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.439,25	168.000,00	168.000,00	186.388,07	18.388,07
	341100 - Mieten u. Pachten	54.439,25	168.000,00	168.000,00	186.388,07	18.388,07
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	47.600,21	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**107.874,46**	**168.000,00**	**168.000,00**	**221.720,57**	**53.720,57**
11	Personalaufwendungen	4.969,89	48.000,00	48.000,00	36.266,57	-11.733,43
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.933,33	40.000,00	40.000,00	16.321,42	-23.678,58
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	223,13	0,00	0,00	15.453,55	15.453,55
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	750,28	8.000,00	8.000,00	3.134,15	-4.865,85
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,15	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.139,09	63.000,00	63.000,00	99.200,49	36.200,49
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	720,20	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.945,96	1.945,96
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00
	424101 - Energie	1.859,04	0,00	0,00	20.876,06	20.876,06
	424103 - Heizung	0,00	24.000,00	24.000,00	34.153,48	10.153,48
	424105 - Gas	15.958,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	0,00	8.000,00	8.000,00	20,83	-7.979,17
	424109 - Trink-und Abwasser	10.376,22	6.000,00	6.000,00	22.238,77	16.238,77
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	424113 - Versicherung	3.757,56	6.000,00	6.000,00	12.101,72	6.101,72
	424115 - Grundsteuer	256,56	1.000,00	1.000,00	1.017,86	17,86
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.971,26	0,00	0,00	532,12	532,12
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.239,36	0,00	0,00	685,27	685,27

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	630,42	630,42
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	51.963,00	51.963,00	0,00	-51.963,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.196,74	2.000,00	2.000,00	6.686,33	4.686,33
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.196,74	2.000,00	2.000,00	6.686,33	4.686,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.758,60	3.037,00	3.037,00	8.214,24	5.177,24
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.037,00	3.037,00	923,49	-2.113,51
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.698,42	0,00	0,00	460,85	460,85
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	60,18	0,00	0,00	735,50	735,50
	443105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	374,40	374,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**116.064,32**	**168.000,00**	**168.000,00**	**150.367,63**	**-17.632,37**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-8.189,86**	**0,00**	**0,00**	**71.352,94**	**71.352,94**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-8.189,86**	**0,00**	**0,00**	**71.352,94**	**71.352,94**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-8.189,86**	**0,00**	**0,00**	**71.352,94**	**71.352,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	362.408,80	363.292,00	363.292,00	316.841,34	-46.450,66
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	273.707,43	284.000,00	284.000,00	288.384,36	4.384,36
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	16.128,21	18.000,00	18.000,00	20.665,80	2.665,80
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	17.737,66	4.500,00	4.500,00	1.931,06	-2.568,94
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.043,50	0,00	0,00	5.068,12	5.068,12
	aufgelöste Sonderposten	4.043,50	0,00	0,00	5.068,12	5.068,12
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.043,50	0,00	0,00	5.068,12	5.068,12
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.905,86	193.000,00	193.000,00	177.729,58	-15.270,42
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	171.886,02	193.000,00	193.000,00	177.729,58	-15.270,42
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	500,00	500,00	275,00	-225,00
	342100 - Verkauf	649,00	500,00	500,00	275,00	-225,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.283,23	2.500,00	2.500,00	18.019,30	15.519,30
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	7.283,23	2.500,00	2.500,00	18.019,30	15.519,30
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**544.246,89**	**559.292,00**	**559.292,00**	**512.865,22**	**-46.426,78**
11	Personalaufwendungen	785.726,09	782.300,00	782.300,00	804.092,53	21.792,53
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	651.389,40	650.000,00	650.000,00	662.168,94	12.168,94
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.365,60	7.000,00	7.000,00	11.470,13	4.470,13
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851,52	300,00	300,00	432,68	132,68
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.037,86	123.000,00	123.000,00	126.774,64	3.774,64
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.081,71	2.000,00	2.000,00	3.246,14	1.246,14
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.917,55	117.442,00	117.442,00	103.488,41	-13.953,59
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.051,25	4.000,00	4.000,00	2.799,43	-1.200,57

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421102 - Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	424101 - Energie	4.265,59	4.500,00	4.500,00	4.092,11	-407,89
	424103 - Heizung	34.301,09	30.000,00	30.000,00	31.752,64	1.752,64
	424107 - Reinigung	38.066,92	38.000,00	38.000,00	41.767,63	3.767,63
	424109 - Trink-und Abwasser	5.902,08	7.200,00	7.200,00	7.282,11	82,11
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	634,87	650,00	650,00	685,59	35,59
	424113 - Versicherung	2.355,26	3.000,00	3.000,00	2.821,85	-178,15
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.814,54	1.700,00	1.700,00	3.607,32	1.907,32
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.381,63	6.500,00	6.500,00	1.694,41	-4.805,59
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.730,42	1.500,00	1.500,00	1.483,68	-16,32
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.783,58	2.000,00	2.000,00	1.790,43	-209,57
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.884,72	4.500,00	4.500,00	2.388,31	-2.111,69
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	334,06	600,00	600,00	530,90	-69,10
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	427150 - Aufwendungen f. Sprachförderung	10.619,54	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	29.968,36	0,00	0,00	30.992,97	30.992,97
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	29.968,36	0,00	0,00	30.992,97	30.992,97
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.116,07	22.700,00	22.700,00	47.817,44	25.117,44
	442300 - Datenverarbeitung	652,12	900,00	900,00	771,12	-128,88
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.245,39	3.000,00	3.000,00	3.217,08	217,08
	443105 - Reisekosten	795,80	800,00	800,00	1.094,76	294,76
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	31.422,76	18.000,00	18.000,00	42.734,48	24.734,48
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**966.728,07**	**922.442,00**	**922.442,00**	**986.391,35**	**63.949,35**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-422.481,18**	**-363.150,00**	**-363.150,00**	**-473.526,13**	**-110.376,13**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-422.481,18**	**-363.150,00**	**-363.150,00**	**-473.526,13**	**-110.376,13**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-422.481,18**	**-363.150,00**	**-363.150,00**	**-473.526,13**	**-110.376,13**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.439,12	21.992,00	21.992,00	28.197,90	6.205,90
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.647,12	21.200,00	21.200,00	27.405,90	6.205,90
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.471,66	12.000,00	12.000,00	9.546,58	-2.453,42
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.442,68	12.000,00	12.000,00	9.546,58	-2.453,42
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,40	500,00	500,00	2.206,00	1.706,00
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	744,40	500,00	500,00	2.206,00	1.706,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**43.655,18**	**34.492,00**	**34.492,00**	**39.950,48**	**5.458,48**
11	Personalaufwendungen	38.779,13	30.500,00	30.500,00	23.450,56	-7.049,44
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.622,19	23.200,00	23.200,00	17.986,40	-5.213,60
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.836,00	2.200,00	2.200,00	1.564,00	-636,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.802,16	4.500,00	4.500,00	3.457,52	-1.042,48
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,78	600,00	600,00	442,64	-157,36
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.341,54	15.462,00	15.462,00	21.357,38	5.895,38
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	906,29	1.000,00	1.000,00	7.899,46	6.899,46
	423100 - Mieten u. Pachten	8.129,53	7.800,00	7.800,00	6.741,04	-1.058,96
	424101 - Energie	1.509,04	1.400,00	1.400,00	1.640,20	240,20
	424107 - Reinigung	2.159,25	2.000,00	2.000,00	2.381,36	381,36
	424109 - Trink-und Abwasser	769,55	900,00	900,00	914,14	14,14
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	122,61	170,00	170,00	122,86	-47,14
	424113 - Versicherung	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	67,96	200,00	200,00	302,65	102,65
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	348,19	400,00	400,00	134,23	-265,77
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	112,75	100,00	100,00	40,33	-59,67
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	404,41	200,00	200,00	324,85	124,85

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	19,96	100,00	100,00	64,26	-35,74
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	350,41	900,00	900,00	968,11	68,11
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	350,41	400,00	400,00	396,34	-3,66
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	500,00	500,00	571,77	71,77
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**54.471,08**	**46.862,00**	**46.862,00**	**45.776,05**	**-1.085,95**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-10.815,90**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-5.825,57**	**6.544,43**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-10.815,90**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-5.825,57**	**6.544,43**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-10.815,90**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-5.825,57**	**6.544,43**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.529,58	48.592,00	48.592,00	51.154,25	2.562,25
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.270,20	47.800,00	47.800,00	48.585,72	785,72
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	aufgelöste Sonderposten	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.570,19	36.400,00	36.400,00	30.522,51	-5.877,49
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.296,18	36.400,00	36.400,00	30.522,51	-5.877,49
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	274,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,48	2.000,00	2.000,00	1.671,12	-328,88
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.468,48	2.000,00	2.000,00	1.671,12	-328,88
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**85.568,25**	**86.992,00**	**86.992,00**	**83.347,88**	**-3.644,12**
11	Personalaufwendungen	76.177,24	82.050,00	82.050,00	99.373,87	17.323,87
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	56.950,88	65.300,00	65.300,00	79.129,18	13.829,18
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.704,25	3.400,00	3.400,00	3.242,75	-157,25
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,90	12.400,00	12.400,00	16.084,23	3.684,23
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,21	950,00	950,00	917,71	-32,29
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364,65	12.712,00	12.712,00	24.537,24	11.825,24
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	853,06	800,00	800,00	13.611,26	12.811,26
	421102 - Instandhaltung	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.130,00	940,00	940,00	857,04	-82,96
	424103 - Heizung	0,00	3.000,00	3.000,00	2.977,27	-22,73
	424105 - Gas	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424107 - Reinigung	4.019,76	4.000,00	4.000,00	4.338,23	338,23
	424109 - Trink-und Abwasser	445,00	1.000,00	1.000,00	411,48	-588,52
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	500,16	200,00	200,00	174,61	-25,39
	424113 - Versicherung	232,40	230,00	230,00	236,47	6,47
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	19,99	300,00	300,00	200,34	-99,66
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,70	600,00	600,00	119,12	-480,88
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	70,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	378,65	200,00	200,00	151,99	-48,01
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	707,04	450,00	450,00	621,60	171,60
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	79,04	100,00	100,00	45,83	-54,17
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.303,34	1.922,00	1.922,00	4.303,34	2.381,34
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.303,34	1.922,00	1.922,00	4.303,34	2.381,34
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	421,64	500,00	500,00	449,26	-50,74
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	421,64	500,00	500,00	449,26	-50,74
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**98.266,87**	**97.184,00**	**97.184,00**	**128.663,71**	**31.479,71**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.698,62**	**-10.192,00**	**-10.192,00**	**-45.315,83**	**-35.123,83**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.698,62**	**-10.192,00**	**-10.192,00**	**-45.315,83**	**-35.123,83**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.698,62**	**-10.192,00**	**-10.192,00**	**-45.315,83**	**-35.123,83**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	215.072,39	234.492,00	234.492,00	191.124,89	-43.367,11
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	5.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	205.311,13	176.700,00	176.700,00	179.398,20	2.698,20
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	57.000,00	57.000,00	6.517,50	-50.482,50
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	675,00	0,00	0,00	1.236,55	1.236,55
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.173,97	0,00	0,00	3.180,64	3.180,64
	aufgelöste Sonderposten	3.173,97	0,00	0,00	3.180,64	3.180,64
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	3.173,97	0,00	0,00	3.180,64	3.180,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.592,39	126.500,00	126.500,00	110.773,11	-15.726,89
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103.406,30	126.500,00	126.500,00	110.773,11	-15.726,89
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	1.186,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.651,75	25.000,00	25.000,00	28.949,25	3.949,25
	341100 - Mieten u. Pachten	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342100 - Verkauf	28.131,75	25.000,00	25.000,00	28.949,25	3.949,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,00	0,00	0,00	10.984,41	10.984,41
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	517,00	0,00	0,00	10.984,41	10.984,41
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**350.833,53**	**385.992,00**	**385.992,00**	**341.831,66**	**-44.160,34**
11	Personalaufwendungen	325.347,88	390.800,00	390.800,00	337.981,82	-52.818,18
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	280.590,09	325.000,00	325.000,00	281.379,65	-43.620,35
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	127,50	0,00	0,00	488,75	488,75
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.139,38	3.400,00	3.400,00	2.586,92	-813,08
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.490,65	62.400,00	62.400,00	53.388,20	-9.011,80
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,26	0,00	0,00	138,30	138,30
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.441,94	115.742,00	115.742,00	66.060,68	-49.681,32
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.614,36	3.000,00	3.000,00	2.074,97	-925,03

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421102 - Instandhaltung	5.120,29	56.000,00	56.000,00	6.817,61	-49.182,39
	424101 - Energie	3.886,40	3.800,00	3.800,00	3.403,78	-396,22
	424103 - Heizung	0,00	14.000,00	14.000,00	16.380,76	2.380,76
	424105 - Gas	17.356,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	23.012,78	22.000,00	22.000,00	22.511,60	511,60
	424109 - Trink-und Abwasser	7.192,48	6.500,00	6.500,00	5.146,64	-1.353,36
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	418,50	650,00	650,00	447,25	-202,75
	424113 - Versicherung	1.750,04	1.650,00	1.650,00	1.719,11	69,11
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.574,89	2.000,00	2.000,00	2.693,23	693,23
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.825,39	2.000,00	2.000,00	1.900,85	-99,15
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	234,10	500,00	500,00	326,00	-174,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	511,31	450,00	450,00	955,46	505,46
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.023,55	2.000,00	2.000,00	783,12	-1.216,88
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.129,80	400,00	400,00	108,30	-291,70
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	23.365,87	19.087,00	19.087,00	23.262,42	4.175,42
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	23.238,87	19.087,00	19.087,00	23.262,42	4.175,42
	472112 - Einzelwertberichtigung/Erlass	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.052,48	47.050,00	47.050,00	33.685,83	-13.364,17
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	953,48	1.000,00	1.000,00	1.002,04	2,04
	443105 - Reisekosten	241,20	50,00	50,00	0,00	-50,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.081,25	1.000,00	1.000,00	2.819,54	1.819,54
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	28.776,55	25.000,00	25.000,00	29.864,25	4.864,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**450.208,17**	**572.679,00**	**572.679,00**	**460.990,75**	**-111.688,25**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-99.374,64**	**-186.687,00**	**-186.687,00**	**-119.159,09**	**67.527,91**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-99.374,64**	**-186.687,00**	**-186.687,00**	**-119.159,09**	**67.527,91**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-99.374,64**	**-186.687,00**	**-186.687,00**	**-119.159,09**	**67.527,91**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	98.482,19	86.892,00	86.892,00	83.901,51	-2.990,49
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	1.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.225,00	69.600,00	69.600,00	70.658,50	1.058,50
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	23.159,89	16.500,00	16.500,00	10.183,97	-6.316,03
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.217,04	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04
	aufgelöste Sonderposten	2.217,04	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.217,04	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.167,29	41.500,00	41.500,00	40.783,29	-716,71
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.863,80	41.500,00	41.500,00	40.783,29	-716,71
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	303,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	300,00	546,11	246,11
	341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.054,16	4.000,00	4.000,00	8.063,79	4.063,79
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.054,16	4.000,00	4.000,00	8.063,79	4.063,79
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**138.991,64**	**132.692,00**	**132.692,00**	**133.294,70**	**602,70**
11	Personalaufwendungen	120.526,81	123.600,00	123.600,00	124.016,43	416,43
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.694,66	98.300,00	98.300,00	101.241,40	2.941,40
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.167,50	4.800,00	4.800,00	2.710,75	-2.089,25
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.205,79	19.100,00	19.100,00	19.387,55	287,55
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.458,86	1.400,00	1.400,00	676,73	-723,27
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.453,84	27.342,00	27.342,00	30.645,36	3.303,36
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	246,35	1.000,00	1.000,00	9.627,82	8.627,82

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	421102 - Instandhaltung	1.088,26	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	424101 - Energie	1.522,00	1.700,00	1.700,00	1.455,44	-244,56
	424103 - Heizung	0,00	6.000,00	6.000,00	5.460,32	-539,68
	424105 - Gas	5.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	6.778,09	6.400,00	6.400,00	7.561,46	1.161,46
	424109 - Trink-und Abwasser	1.600,43	1.800,00	1.800,00	1.420,84	-379,16
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	183,69	250,00	250,00	208,18	-41,82
	424113 - Versicherung	602,36	600,00	600,00	613,05	13,05
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	933,43	800,00	800,00	600,50	-199,50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,40	500,00	500,00	1.019,89	519,89
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	216,00	150,00	150,00	172,50	22,50
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	146,94	150,00	150,00	0,00	-150,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.063,51	2.000,00	2.000,00	1.561,00	-439,00
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	146,67	200,00	200,00	129,25	-70,75
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.339,11	0,00	0,00	6.339,11	6.339,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	6.339,11	0,00	0,00	6.339,11	6.339,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.776,85	7.500,00	7.500,00	13.279,60	5.779,60
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	433,15	500,00	500,00	492,62	-7,38
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.343,70	7.000,00	7.000,00	12.786,98	5.786,98
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**163.096,61**	**158.442,00**	**158.442,00**	**174.280,50**	**15.838,50**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-24.104,97**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-40.985,80**	**-15.235,80**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-24.104,97**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-40.985,80**	**-15.235,80**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-24.104,97**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-40.985,80**	**-15.235,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.705,97	65.592,00	65.592,00	70.720,63	5.128,63
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.993,88	64.500,00	64.500,00	65.395,62	895,62
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	775,86	300,00	300,00	388,78	88,78
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.144,23	0,00	0,00	4.144,23	4.144,23
	aufgelöste Sonderposten	4.144,23	0,00	0,00	4.144,23	4.144,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	4.144,23	0,00	0,00	4.144,23	4.144,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.776,46	46.800,00	46.800,00	38.552,54	-8.247,46
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.001,67	46.800,00	46.800,00	38.552,54	-8.247,46
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95
	342100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.292,18	25.000,00	25.000,00	34.671,20	9.671,20
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	26.292,18	25.000,00	25.000,00	34.671,20	9.671,20
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**117.774,61**	**137.392,00**	**137.392,00**	**144.013,32**	**6.621,32**
11	Personalaufwendungen	133.633,51	150.600,00	150.600,00	155.264,54	4.664,54
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	108.446,20	123.800,00	123.800,00	127.952,81	4.152,81
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.529,63	2.400,00	2.400,00	2.252,50	-147,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.660,59	23.700,00	23.700,00	24.421,74	721,74
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,09	700,00	700,00	637,49	-62,51
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.392,84	18.592,00	18.592,00	17.859,12	-732,88
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.407,66	1.500,00	1.500,00	2.030,33	530,33
	424101 - Energie	737,68	700,00	700,00	801,40	101,40
	424103 - Heizung	4.417,19	3.600,00	3.600,00	4.221,31	621,31
	424107 - Reinigung	4.962,82	5.000,00	5.000,00	5.347,98	347,98
	424109 - Trink-und Abwasser	923,61	1.200,00	1.200,00	646,18	-553,82

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	61,85	100,00	100,00	101,56	1,56
	424113 - Versicherung	417,86	1.500,00	1.500,00	438,87	-1.061,13
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.450,75	2.000,00	2.000,00	1.896,46	-103,54
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	306,41	1.000,00	1.000,00	323,05	-676,95
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	105,00	150,00	150,00	265,00	115,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	148,34	150,00	150,00	163,24	13,24
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	577,99	700,00	700,00	772,82	72,82
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	83,68	200,00	200,00	5,42	-194,58
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.686,70	0,00	0,00	8.926,48	8.926,48
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	8.686,70	0,00	0,00	8.926,48	8.926,48
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.193,96	4.800,00	4.800,00	14.549,40	9.749,40
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	845,06	800,00	800,00	751,49	-48,51
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.348,90	4.000,00	4.000,00	13.797,91	9.797,91
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**167.907,01**	**173.992,00**	**173.992,00**	**196.599,54**	**22.607,54**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-50.132,40**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-52.586,22**	**-15.986,22**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-50.132,40**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-52.586,22**	**-15.986,22**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-50.132,40**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-52.586,22**	**-15.986,22**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	123.759,70	137.592,00	137.592,00	152.306,26	14.714,26
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	103.907,12	133.800,00	133.800,00	135.883,08	2.083,08
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	5.078,69	2.000,00	2.000,00	1.435,86	-564,14
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.967,38	1.000,00	1.000,00	5.106,96	4.106,96
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.014,51	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36
	aufgelöste Sonderposten	9.014,51	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	9.014,51	0,00	0,00	9.088,36	9.088,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.664,96	93.000,00	93.000,00	67.720,58	-25.279,42
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	75.587,47	93.000,00	93.000,00	67.720,58	-25.279,42
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.407,60	24.450,00	24.450,00	1.448,25	-23.001,75
	341100 - Mieten u. Pachten	305,00	450,00	450,00	195,00	-255,00
	342100 - Verkauf	24.797,60	24.000,00	24.000,00	1.253,25	-22.746,75
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818,06	9.000,00	9.000,00	15.343,08	6.343,08
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	14.818,06	9.000,00	9.000,00	15.343,08	6.343,08
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**239.650,32**	**264.042,00**	**264.042,00**	**236.818,17**	**-27.223,83**
11	Personalaufwendungen	235.551,26	231.700,00	231.700,00	260.661,55	28.961,55
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	186.705,98	185.000,00	185.000,00	208.423,07	23.423,07
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.469,32	8.400,00	8.400,00	9.175,75	775,75
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.211,63	1.100,00	1.100,00	1.179,10	79,10
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.656,52	35.500,00	35.500,00	40.091,81	4.591,81
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.507,81	1.700,00	1.700,00	1.791,82	91,82
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.727,37	36.692,00	36.692,00	35.938,78	-753,22
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.174,05	2.000,00	2.000,00	401,84	-1.598,16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424101 - Energie	2.924,30	3.900,00	3.900,00	3.121,32	-778,68
	424103 - Heizung	8.010,80	11.000,00	11.000,00	11.327,41	327,41
	424107 - Reinigung	10.697,83	10.000,00	10.000,00	10.994,29	994,29
	424109 - Trink-und Abwasser	2.147,71	2.000,00	2.000,00	3.350,13	1.350,13
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.564,03	1.700,00	1.700,00	1.495,29	-204,71
	424113 - Versicherung	289,25	300,00	300,00	422,24	122,24
	424115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	846,50	1.000,00	1.000,00	1.307,14	307,14
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.186,71	1.000,00	1.000,00	651,08	-348,92
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	127,21	-172,79
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	459,26	500,00	500,00	400,42	-99,58
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.270,01	1.400,00	1.400,00	1.337,66	-62,34
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	185,95	300,00	300,00	154,40	-145,60
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	122,62	500,00	500,00	0,00	-500,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.921,08	0,00	0,00	11.994,93	11.994,93
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	11.921,08	0,00	0,00	11.994,93	11.994,93
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.663,03	26.700,00	26.700,00	7.952,41	-18.747,59
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	651,29	700,00	700,00	980,79	280,79
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.343,34	2.000,00	2.000,00	6.971,62	4.971,62
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	24.668,40	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**316.862,74**	**295.092,00**	**295.092,00**	**316.547,67**	**21.455,67**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-77.212,42**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-79.729,50**	**-48.679,50**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-77.212,42**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-79.729,50**	**-48.679,50**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-77.212,42**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-79.729,50**	**-48.679,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.987,42	42.092,00	42.092,00	42.798,56	706,56
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	23.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.200,20	41.300,00	41.300,00	41.938,92	638,92
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
	aufgelöste Sonderposten	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.106,36	27.400,00	27.400,00	29.223,52	1.823,52
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.661,43	27.400,00	27.400,00	29.223,52	1.823,52
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	444,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.807,10	6.500,00	6.500,00	7.934,80	1.434,80
	342100 - Verkauf	5.807,10	6.500,00	6.500,00	7.934,80	1.434,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,40	1.000,00	1.000,00	1.810,19	810,19
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.691,40	1.000,00	1.000,00	1.810,19	810,19
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**93.592,28**	**76.992,00**	**76.992,00**	**81.767,07**	**4.775,07**
11	Personalaufwendungen	69.565,07	72.500,00	72.500,00	72.414,43	-85,57
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.966,89	58.200,00	58.200,00	58.180,95	-19,05
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.872,75	2.000,00	2.000,00	1.980,50	-19,50
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,28	700,00	700,00	685,93	-14,07
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.535,98	11.000,00	11.000,00	11.003,72	3,72
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	529,17	600,00	600,00	563,33	-36,67
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.184,50	18.492,00	18.492,00	15.307,46	-3.184,54
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	558,90	1.500,00	1.500,00	941,13	-558,87
	421102 - Instandhaltung	23.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	935,24	1.100,00	1.100,00	1.420,74	320,74

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424103 - Heizung	0,00	4.200,00	4.200,00	3.327,59	-872,41
	424105 - Gas	3.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	6.388,05	6.500,00	6.500,00	6.580,24	80,24
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	130,56	200,00	200,00	126,07	-73,93
	424113 - Versicherung	345,51	300,00	300,00	343,27	43,27
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	682,97	1.000,00	1.000,00	947,23	-52,77
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,70	1.000,00	1.000,00	75,53	-924,47
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	140,00	100,00	100,00	210,00	110,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	396,97	400,00	400,00	397,33	-2,67
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	22,89	100,00	100,00	46,33	-53,67
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.924,20	1.908,00	1.908,00	1.924,20	16,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.924,20	1.908,00	1.908,00	1.924,20	16,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065,74	13.900,00	13.900,00	34.336,34	20.436,34
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	439,97	400,00	400,00	393,52	-6,48
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.212,22	7.000,00	7.000,00	25.696,37	18.696,37
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	6.413,55	6.500,00	6.500,00	8.246,45	1.746,45
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**127.739,51**	**106.800,00**	**106.800,00**	**123.982,43**	**17.182,43**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-34.147,23**	**-29.808,00**	**-29.808,00**	**-42.215,36**	**-12.407,36**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-34.147,23**	**-29.808,00**	**-29.808,00**	**-42.215,36**	**-12.407,36**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-34.147,23**	**-29.808,00**	**-29.808,00**	**-42.215,36**	**-12.407,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.968,57	83.292,00	83.292,00	84.516,40	1.224,40
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.176,57	82.500,00	82.500,00	83.856,40	1.356,40
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	660,00	-132,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.019,30	48.400,00	48.400,00	49.106,30	706,30
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	48.930,66	48.400,00	48.400,00	49.106,30	706,30
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.175,60	28.000,00	28.000,00	30.384,47	2.384,47
	342100 - Verkauf	29.175,60	28.000,00	28.000,00	30.079,95	2.079,95
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392,13	1.000,00	1.000,00	3.440,54	2.440,54
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.392,13	1.000,00	1.000,00	3.440,54	2.440,54
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**168.555,60**	**160.692,00**	**160.692,00**	**167.447,71**	**6.755,71**
11	Personalaufwendungen	121.330,28	128.800,00	128.800,00	140.074,82	11.274,82
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.568,80	102.000,00	102.000,00	111.502,14	9.502,14
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.999,25	5.000,00	5.000,00	4.998,00	-2,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,28	600,00	600,00	573,67	-26,33
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.447,65	19.700,00	19.700,00	21.586,45	1.886,45
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.412,30	1.500,00	1.500,00	1.414,56	-85,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.551,36	23.622,00	23.622,00	17.076,03	-6.545,97
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	918,04	2.000,00	2.000,00	804,08	-1.195,92
	424101 - Energie	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.333,04	-166,96
	424103 - Heizung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	424107 - Reinigung	9.262,91	9.000,00	9.000,00	9.450,22	450,22
	424109 - Trink-und Abwasser	1.118,86	1.200,00	1.200,00	1.032,20	-167,80
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	400,00	400,00	228,00	-172,00
	424113 - Versicherung	530,02	530,00	530,00	538,57	8,57
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	603,67	2.000,00	2.000,00	289,09	-1.710,91

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,11	500,00	500,00	775,70	275,70
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	208,00	200,00	200,00	50,00	-150,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	125,95	-174,05
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.153,17	1.000,00	1.000,00	1.657,18	657,18
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	83,78	200,00	200,00	0,00	-200,00
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.778,93	2.773,00	2.773,00	2.990,46	217,46
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.778,93	2.773,00	2.773,00	2.990,46	217,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.850,36	39.000,00	39.000,00	40.465,24	1.465,24
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.195,93	1.000,00	1.000,00	984,28	-15,72
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.889,03	10.000,00	10.000,00	8.192,66	-1.807,34
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	29.765,40	28.000,00	28.000,00	31.288,30	3.288,30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**183.510,93**	**194.195,00**	**194.195,00**	**200.606,55**	**6.411,55**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-14.955,33**	**-33.503,00**	**-33.503,00**	**-33.158,84**	**344,16**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-14.955,33**	**-33.503,00**	**-33.503,00**	**-33.158,84**	**344,16**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-14.955,33**	**-33.503,00**	**-33.503,00**	**-33.158,84**	**344,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.797,23	18.100,00	18.100,00	58.650,23	40.550,23
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	18.084,00	18.100,00	18.100,00	18.084,00	-16,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.566,23	0,00	0,00	40.566,23	40.566,23
	aufgelöste Sonderposten	40.566,23	0,00	0,00	40.566,23	40.566,23
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	40.566,23	0,00	0,00	40.566,23	40.566,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.477,79	500,00	500,00	546,79	46,79
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	365,00	500,00	500,00	546,79	46,79
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	3.112,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.959,10	145.000,00	145.000,00	154.435,87	9.435,87
	341100 - Mieten u. Pachten	142.244,55	145.000,00	145.000,00	150.160,59	5.160,59
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	714,55	0,00	0,00	4.275,28	4.275,28
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**211.234,12**	**163.600,00**	**163.600,00**	**213.632,89**	**50.032,89**
11	Personalaufwendungen	176.619,02	186.700,00	186.700,00	198.000,68	11.300,68
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	146.881,94	157.200,00	157.200,00	165.517,71	8.317,71
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.808,12	29.500,00	29.500,00	32.482,97	2.982,97
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.480,11	55.950,00	55.950,00	66.399,30	10.449,30
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.296,28	3.500,00	3.500,00	9.122,03	5.622,03
	421102 - Instandhaltung	6.147,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	424101 - Energie	7.462,00	7.000,00	7.000,00	6.590,40	-409,60
	424103 - Heizung	17.849,66	13.000,00	13.000,00	16.292,89	3.292,89
	424107 - Reinigung	14.762,28	12.500,00	12.500,00	17.200,65	4.700,65
	424109 - Trink-und Abwasser	7.062,83	7.800,00	7.800,00	7.835,59	35,59

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	100,00	100,00	2,72	-97,28
	424113 - Versicherung	3.266,68	2.800,00	2.800,00	2.801,52	1,52
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.030,83	1.000,00	1.000,00	1.344,67	344,67
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.176,93	1.700,00	1.700,00	4.782,03	3.082,03
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	206,60	200,00	200,00	205,79	5,79
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	216,30	200,00	200,00	221,01	21,01
14	+ planmäßige Abschreibungen	46.924,33	33.878,00	33.878,00	46.924,33	13.046,33
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	46.924,33	33.878,00	33.878,00	46.924,33	13.046,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,16	1.050,00	1.050,00	4.947,57	3.897,57
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.122,16	1.000,00	1.000,00	1.257,57	257,57
	443105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**291.145,62**	**277.578,00**	**277.578,00**	**316.271,88**	**38.693,88**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-79.911,50**	**-113.978,00**	**-113.978,00**	**-102.638,99**	**11.339,01**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-79.911,50**	**-113.978,00**	**-113.978,00**	**-102.638,99**	**11.339,01**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-79.911,50**	**-113.978,00**	**-113.978,00**	**-102.638,99**	**11.339,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.959,17	0,00	0,00	5.786,59	5.786,59
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.959,17	0,00	0,00	5.786,59	5.786,59
	aufgelöste Sonderposten	5.959,17	0,00	0,00	5.786,59	5.786,59
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	5.959,17	0,00	0,00	5.786,59	5.786,59
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	232.134,72	218.000,00	218.000,00	254.166,23	36.166,23
	342100 - Verkauf	232.134,72	218.000,00	218.000,00	254.166,23	36.166,23
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**238.093,89**	**218.000,00**	**218.000,00**	**259.952,82**	**41.952,82**
11	Personalaufwendungen	142.511,06	160.500,00	160.500,00	179.030,84	18.530,84
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.439,50	128.600,00	128.600,00	141.868,45	13.268,45
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.997,30	5.400,00	5.400,00	8.296,10	2.896,10
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.346,83	24.900,00	24.900,00	26.739,68	1.839,68
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.727,43	1.600,00	1.600,00	2.126,61	526,61
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.506,88	106.000,00	106.000,00	116.309,91	10.309,91
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.536,23	1.200,00	1.200,00	337,46	-862,54
	424101 - Energie	17.062,29	14.000,00	14.000,00	16.368,48	2.368,48
	424107 - Reinigung	1.081,03	1.000,00	1.000,00	1.731,17	731,17
	424109 - Trink-und Abwasser	1.929,90	2.700,00	2.700,00	934,50	-1.765,50
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.670,20	1.400,00	1.400,00	1.562,01	162,01
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	1.321,64	821,64
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.580,80	3.000,00	3.000,00	4.934,90	1.934,90
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	56,30	200,00	200,00	0,00	-200,00
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	86.590,13	82.000,00	82.000,00	89.119,75	7.119,75
14	+ planmäßige Abschreibungen	7.137,59	0,00	0,00	7.215,07	7.215,07
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	7.137,59	0,00	0,00	7.215,07	7.215,07
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.755,50	3.790,00	3.790,00	73,13	-3.716,87
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	65,50	100,00	100,00	73,13	-26,87

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.690,00	3.690,00	0,00	-3.690,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**269.911,03**	**270.290,00**	**270.290,00**	**302.628,95**	**32.338,95**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-31.817,14**	**-52.290,00**	**-52.290,00**	**-42.676,13**	**9.613,87**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-31.817,14**	**-52.290,00**	**-52.290,00**	**-42.676,13**	**9.613,87**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-31.817,14**	**-52.290,00**	**-52.290,00**	**-42.676,13**	**9.613,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,17	8.000,00	8.000,00	1.208,94	-6.791,06
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000,00	8.000,00	1.208,94	-6.791,06
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**16.513,17**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.208,94**	**-6.791,06**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.797,39	0,00	0,00	17.629,50	17.629,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	16.797,39	0,00	0,00	17.629,50	17.629,50
	aufgelöste Sonderposten	16.797,39	0,00	0,00	17.629,50	17.629,50
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	16.797,39	0,00	0,00	17.629,50	17.629,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,64	500,00	500,00	240,00	-260,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560,00	500,00	500,00	240,00	-260,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**17.494,03**	**500,00**	**500,00**	**17.869,50**	**17.369,50**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921,63	5.400,00	5.400,00	6.613,19	1.213,19
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.197,86	1.500,00	1.500,00	685,45	-814,55
	423100 - Mieten u. Pachten	1.260,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	424101 - Energie	2.221,09	1.920,00	1.920,00	1.183,03	-736,97
	424109 - Trink-und Abwasser	697,94	650,00	650,00	707,38	57,38
	424113 - Versicherung	1.544,35	100,00	100,00	2.836,94	2.736,94
14	+ planmäßige Abschreibungen	27.995,64	0,00	0,00	28.827,74	28.827,74
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	27.995,64	0,00	0,00	28.827,74	28.827,74
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**34.917,27**	**5.400,00**	**5.400,00**	**35.440,93**	**30.040,93**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-17.423,24**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-17.571,43**	**-12.671,43**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-17.423,24**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-17.571,43**	**-12.671,43**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-17.423,24**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-17.571,43**	**-12.671,43**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.006,20	18.750,00	18.750,00	18.006,20	-743,80
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.006,20	0,00	0,00	18.006,20	18.006,20
	aufgelöste Sonderposten	18.006,20	0,00	0,00	18.006,20	18.006,20
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	18.006,20	0,00	0,00	18.006,20	18.006,20
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.331,83	7.000,00	7.000,00	9.414,42	2.414,42
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.331,83	7.000,00	7.000,00	9.414,42	2.414,42
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**26.338,03**	**25.750,00**	**25.750,00**	**27.420,62**	**1.670,62**
11	Personalaufwendungen	27.129,77	27.400,00	27.400,00	30.542,17	3.142,17
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.207,05	13.700,00	13.700,00	15.023,09	1.323,09
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.863,46	9.000,00	9.000,00	9.861,82	861,82
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.573,14	2.700,00	2.700,00	2.940,15	240,15
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.486,12	2.000,00	2.000,00	2.717,11	717,11
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.394,68	49.050,00	49.050,00	26.672,50	-22.377,50
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.558,91	2.500,00	2.500,00	1.137,48	-1.362,52
	421102 - Instandhaltung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	424101 - Energie	6.888,35	6.200,00	6.200,00	6.594,00	394,00
	424103 - Heizung	0,00	11.500,00	11.500,00	15.120,70	3.620,70
	424105 - Gas	16.021,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	424107 - Reinigung	563,48	750,00	750,00	533,98	-216,02
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	169,41	-830,59
	424113 - Versicherung	1.519,45	1.400,00	1.400,00	1.298,01	-101,99
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,22	500,00	500,00	1.818,92	1.318,92
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	249,26	200,00	200,00	0,00	-200,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	42.053,71	37.789,00	37.789,00	42.053,71	4.264,71
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.053,71	37.789,00	37.789,00	42.053,71	4.264,71

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	379,88	500,00	500,00	284,88	-215,12
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	379,88	500,00	500,00	284,88	-215,12
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**99.958,04**	**114.739,00**	**114.739,00**	**99.553,26**	**-15.185,74**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-73.620,01**	**-88.989,00**	**-88.989,00**	**-72.132,64**	**16.856,36**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-73.620,01**	**-88.989,00**	**-88.989,00**	**-72.132,64**	**16.856,36**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-73.620,01**	**-88.989,00**	**-88.989,00**	**-72.132,64**	**16.856,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.699,94	7.600,00	7.600,00	2.248,32	-5.351,68
	341100 - Mieten u. Pachten	17.699,94	7.600,00	7.600,00	2.248,32	-5.351,68
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**18.694,98**	**7.600,00**	**7.600,00**	**2.248,32**	**-5.351,68**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698,99	8.380,00	8.380,00	13.122,97	4.742,97
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.871,53	2.000,00	2.000,00	1.464,52	-535,48
	424101 - Energie	884,41	700,00	700,00	323,88	-376,12
	424103 - Heizung	2.816,90	4.000,00	4.000,00	7.851,46	3.851,46
	424109 - Trink-und Abwasser	893,84	500,00	500,00	969,40	469,40
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	60,60	80,00	80,00	56,75	-23,25
	424113 - Versicherung	995,04	800,00	800,00	2.025,24	1.225,24
	424115 - Grundsteuer	176,67	300,00	300,00	176,67	-123,33
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	255,05	255,05
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.591,66	8.380,00	8.380,00	10.591,66	2.211,66
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.591,66	8.380,00	8.380,00	10.591,66	2.211,66
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**26.290,65**	**16.760,00**	**16.760,00**	**23.716,53**	**6.956,53**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-7.595,67**	**-9.160,00**	**-9.160,00**	**-21.468,21**	**-12.308,21**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-7.595,67**	**-9.160,00**	**-9.160,00**	**-21.468,21**	**-12.308,21**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-7.595,67**	**-9.160,00**	**-9.160,00**	**-21.468,21**	**-12.308,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	907,44	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.735,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.643,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,02	2.380,00	2.380,00	2.171,91	-208,09
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.556,45	300,00	300,00	179,29	-120,71
	423100 - Mieten u. Pachten	1.847,89	1.300,00	1.300,00	1.087,89	-212,11
	424101 - Energie	561,00	580,00	580,00	297,03	-282,97
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	424113 - Versicherung	1.012,68	150,00	150,00	554,38	404,38
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.404,20	9.817,00	9.817,00	10.404,20	587,20
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	10.404,20	9.817,00	9.817,00	10.404,20	587,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**18.382,22**	**12.197,00**	**12.197,00**	**12.576,11**	**379,11**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.739,04**	**-12.197,00**	**-12.197,00**	**-12.576,11**	**-379,11**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.739,04**	**-12.197,00**	**-12.197,00**	**-12.576,11**	**-379,11**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.739,04**	**-12.197,00**	**-12.197,00**	**-12.576,11**	**-379,11**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.397,80	85.200,00	85.200,00	86.197,80	997,80
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	86.197,80	0,00	0,00	86.197,80	86.197,80
	aufgelöste Sonderposten	86.197,80	0,00	0,00	86.197,80	86.197,80
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	86.197,80	0,00	0,00	86.197,80	86.197,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.896,23	90.000,00	90.000,00	90.106,84	106,84
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	54.774,88	68.000,00	68.000,00	70.767,76	2.767,76
	332102 - Ausleihgebühren mit Mwst	19.664,29	18.000,00	18.000,00	16.576,04	-1.423,96
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	4.351,40	4.000,00	4.000,00	2.763,04	-1.236,96
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	2.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.900,12	8.100,00	8.100,00	4.263,20	-3.836,80
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	1.802,81	4.000,00	4.000,00	403,36	-3.596,64
	342101 - Verkauf - Mwst	137,82	100,00	100,00	237,15	137,15
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	4.959,49	4.000,00	4.000,00	394,42	-3.605,58
	346105 - Werbung - Mwst.	0,00	0,00	0,00	3.228,27	3.228,27
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**174.194,15**	**183.300,00**	**183.300,00**	**180.567,84**	**-2.732,16**
11	Personalaufwendungen	77.936,16	74.600,00	74.600,00	78.275,40	3.675,40
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.193,83	58.500,00	58.500,00	60.074,67	1.574,67
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.697,90	4.000,00	4.000,00	4.849,25	849,25
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,91	300,00	300,00	306,31	6,31
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.919,10	11.000,00	11.000,00	11.622,40	622,40
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,42	800,00	800,00	1.422,77	622,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.434,35	163.000,00	163.000,00	74.156,74	-88.843,26
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.276,08	1.800,00	1.800,00	609,57	-1.190,43
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	100.000,00	100.000,00	4.731,63	-95.268,37

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	8.181,91	5.000,00	5.000,00	4.381,97	-618,03
	424102 - Energie - Mwst	26.882,76	30.000,00	30.000,00	32.885,56	2.885,56
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	0,00	0,00	8.496,15	8.496,15
	424106 - Gas - Mwst	6.638,34	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
	424108 - Reinigung - Mwst	413,96	800,00	800,00	823,56	23,56
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.268,78	5.000,00	5.000,00	2.576,25	-2.423,75
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	338,30	400,00	400,00	704,05	304,05
	424114 - Versicherung - Mwst	6.800,26	7.200,00	7.200,00	10.046,22	2.846,22
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.667,73	1.300,00	1.300,00	1.221,74	-78,26
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	166,93	0,00	0,00	819,41	819,41
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	4.024,94	2.000,00	2.000,00	4.928,36	2.928,36
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	786,45	-1.213,55
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	180,91	200,00	200,00	123,52	-76,48
	426106 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	62,16	62,16
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100,00	100,00	6,64	-93,36
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	593,45	800,00	800,00	953,50	153,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	110.645,38	94.700,00	94.700,00	110.704,95	16.004,95
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	110.645,38	94.700,00	94.700,00	110.704,95	16.004,95
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.635,17	2.372,00	2.372,00	3.049,40	677,40
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	442905 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Recht.u.Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	3.927,40	2.000,00	2.000,00	2.339,83	339,83
	443106 - Reisekosten Mwst	0,00	300,00	300,00	637,57	337,57
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**254.651,06**	**334.672,00**	**334.672,00**	**266.186,49**	**-68.485,51**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-80.456,91**	**-151.372,00**	**-151.372,00**	**-85.618,65**	**65.753,35**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-80.456,91**	**-151.372,00**	**-151.372,00**	**-85.618,65**	**65.753,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-80.456,91**	**-151.372,00**	**-151.372,00**	**-85.618,65**	**65.753,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.814,82	33.000,00	33.000,00	31.247,20	-1.752,80
	342101 - Verkauf - Mwst	31.814,82	33.000,00	33.000,00	31.247,20	-1.752,80
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**31.814,82**	**33.000,00**	**33.000,00**	**31.247,20**	**-1.752,80**
11	Personalaufwendungen	17.563,60	23.200,00	23.200,00	23.018,26	-181,74
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	14.564,81	19.200,00	19.200,00	17.346,18	-1.853,82
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.662,51	1.662,51
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,05	300,00	300,00	216,77	-83,23
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765,74	3.700,00	3.700,00	3.324,63	-375,37
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	468,17	468,17
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.795,24	9.800,00	9.800,00	13.112,16	3.312,16
	424102 - Energie - Mwst	6.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	424106 - Gas - Mwst	1.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	424108 - Reinigung - Mwst	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	151,63	150,00	150,00	0,00	-150,00
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100,00	100,00	41,06	-58,94
	427143 - Aufwendungen für Verbrauchsmittel - Mwst	4,61	100,00	100,00	48,84	-51,16
	428102 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel - Mwst	11.009,13	9.450,00	9.450,00	12.715,26	3.265,26
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	20,54	20,54
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**38.358,84**	**33.000,00**	**33.000,00**	**36.150,96**	**3.150,96**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-6.544,02**	**0,00**	**0,00**	**-4.903,76**	**-4.903,76**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-6.544,02**	**0,00**	**0,00**	**-4.903,76**	**-4.903,76**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-6.544,02**	**0,00**	**0,00**	**-4.903,76**	**-4.903,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	241.388,29	91.000,00	91.000,00	178.177,85	87.177,85
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	104.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	95.400,00	28.400,00
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600,00	9.600,00	16.603,64	7.003,64
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	70.197,11	0,00	0,00	66.174,21	66.174,21
	aufgelöste Sonderposten	70.197,11	0,00	0,00	66.174,21	66.174,21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	70.197,11	0,00	0,00	66.174,21	66.174,21
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.891,22	15.000,00	15.000,00	19.310,59	4.310,59
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.178,56	7.000,00	7.000,00	8.421,70	1.421,70
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	9.521,86	8.000,00	8.000,00	10.888,89	2.888,89
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.510,00	13.000,00	13.000,00	10.181,23	-2.818,77
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	150,00	1.000,00	1.000,00	1.378,83	378,83
	342101 - Verkauf - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	60,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	346105 - Werbung - Mwst.	12.300,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	-2.500,00
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**267.789,51**	**119.000,00**	**119.000,00**	**207.669,67**	**88.669,67**
11	Personalaufwendungen	57.850,64	66.700,00	66.700,00	74.361,49	7.661,49
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.549,96	55.900,00	55.900,00	62.562,74	6.662,74
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300,68	10.800,00	10.800,00	11.798,75	998,75
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.452,62	77.950,00	77.950,00	120.852,27	42.902,27
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	135.297,27	7.500,00	7.500,00	26.946,40	19.446,40
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	2.839,62	5.000,00	5.000,00	4.776,65	-223,35
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	4.821,75	7.000,00	7.000,00	11.922,21	4.922,21

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424102 - Energie - Mwst	30.421,79	28.000,00	28.000,00	39.005,53	11.005,53
	424104 - Heizung - Mwst	0,00	0,00	0,00	1.010,08	1.010,08
	424106 - Gas - Mwst	1.265,15	2.200,00	2.200,00	145,67	-2.054,33
	424108 - Reinigung - Mwst	150,66	500,00	500,00	84,00	-416,00
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	999,84	1.500,00	1.500,00	1.514,41	14,41
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	792,37	450,00	450,00	384,00	-66,00
	424114 - Versicherung - Mwst	2.023,70	2.500,00	2.500,00	2.275,48	-224,52
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	377,98	0,00	0,00	184,00	184,00
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.262,91	3.500,00	3.500,00	3.954,19	454,19
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	3.631,58	4.000,00	4.000,00	7.194,31	3.194,31
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	814,02	1.500,00	1.500,00	1.336,98	-163,02
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	739,32	1.000,00	1.000,00	1.632,11	632,11
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	642,95	1.000,00	1.000,00	170,00	-830,00
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.927,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	1.025,10	1.000,00	1.000,00	2.871,01	1.871,01
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	423,97	500,00	500,00	517,20	17,20
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	7.221,50	5.000,00	5.000,00	8.934,50	3.934,50
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	409,92	300,00	300,00	329,73	29,73
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	1.352,53	500,00	500,00	0,00	-500,00
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	2.306,59	2.000,00	2.000,00	2.663,81	663,81
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	704,72	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	143.600,64	128.474,00	128.474,00	140.028,74	11.554,74
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	143.600,64	128.474,00	128.474,00	140.028,74	11.554,74
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
	451702 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.116,66	33.500,00	33.500,00	8.842,93	-24.657,07
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.441,06	1.000,00	1.000,00	1.245,16	245,16
	443106 - Reisekosten Mwst	1.175,60	500,00	500,00	97,77	-402,23
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**418.721,69**	**307.299,00**	**307.299,00**	**344.768,34**	**37.469,34**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-150.932,18**	**-188.299,00**	**-188.299,00**	**-137.098,67**	**51.200,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-150.932,18**	**-188.299,00**	**-188.299,00**	**-137.098,67**	**51.200,33**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-150.932,18**	**-188.299,00**	**-188.299,00**	**-137.098,67**	**51.200,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.101,86	18.500,00	18.500,00	14.300,62	-4.199,38
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	42.002,32	15.000,00	15.000,00	12.504,60	-2.495,40
	332103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	3.827,24	3.500,00	3.500,00	1.796,02	-1.703,98
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	9.272,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	3.700,00	3.700,00	5.799,78	2.099,78
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.690,40	2.700,00	2.700,00	2.690,40	-9,60
	346101 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	3.109,38	3.109,38
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**124.792,26**	**89.200,00**	**89.200,00**	**87.100,40**	**-2.099,60**
11	Personalaufwendungen	39.798,01	41.100,00	41.100,00	39.428,99	-1.671,01
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	31.399,28	33.500,00	33.500,00	25.464,95	-8.035,05
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.853,00	1.000,00	1.000,00	7.191,00	6.191,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.022,20	6.400,00	6.400,00	4.677,56	-1.722,44
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	523,53	200,00	200,00	2.095,48	1.895,48
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.721,91	95.800,00	95.800,00	92.525,77	-3.274,23
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	5.621,38	7.500,00	7.500,00	4.133,86	-3.366,14
	424102 - Energie - Mwst	9.007,52	6.000,00	6.000,00	8.682,15	2.682,15
	424104 - Heizung - Mwst	68.816,63	60.000,00	60.000,00	57.823,87	-2.176,13
	424108 - Reinigung - Mwst	5.030,66	5.000,00	5.000,00	5.834,18	834,18
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.874,34	3.500,00	3.500,00	2.333,60	-1.166,40
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	475,65	500,00	500,00	800,11	300,11
	424114 - Versicherung - Mwst	7.107,38	7.200,00	7.200,00	7.918,59	718,59
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	1.797,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	946,63	600,00	600,00	0,00	-600,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	348,84	500,00	500,00	780,53	280,53

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	1.694,93	5.000,00	5.000,00	4.218,88	-781,12
14	+ planmäßige Abschreibungen	70.517,90	86.896,00	86.896,00	70.531,88	-16.364,12
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	70.517,90	86.896,00	86.896,00	70.531,88	-16.364,12
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,25	8.700,00	8.700,00	9.308,87	608,87
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.537,25	1.200,00	1.200,00	1.383,45	183,45
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	459,00	0,00	0,00	425,42	425,42
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**225.534,07**	**232.496,00**	**232.496,00**	**211.795,51**	**-20.700,49**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-100.741,81**	**-143.296,00**	**-143.296,00**	**-124.695,11**	**18.600,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-100.741,81**	**-143.296,00**	**-143.296,00**	**-124.695,11**	**18.600,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-100.741,81**	**-143.296,00**	**-143.296,00**	**-124.695,11**	**18.600,89**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.813,52	85.000,00	85.000,00	27.750,63	-57.249,37
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	42.813,52	0,00	0,00	26.700,63	26.700,63
	aufgelöste Sonderposten	42.813,52	0,00	0,00	26.700,63	26.700,63
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	42.813,52	0,00	0,00	26.700,63	26.700,63
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.680,86	7.000,00	7.000,00	6.819,44	-180,56
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.197,00	7.000,00	7.000,00	4.663,00	-2.337,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	7.483,86	0,00	0,00	2.156,44	2.156,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.456,90	431,90
	341100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**72.519,38**	**104.025,00**	**104.025,00**	**47.026,97**	**-56.998,03**
11	Personalaufwendungen	2.110,03	600,00	600,00	1.801,77	1.201,77
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.613,97	0,00	0,00	1.497,90	1.497,90
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	136,01	500,00	500,00	0,00	-500,00
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11,86	0,00	0,00	23,07	23,07
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,78	0,00	0,00	280,80	280,80
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38,41	100,00	100,00	0,00	-100,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.502,43	116.750,00	116.750,00	32.410,99	-84.339,01
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137,67	150,00	150,00	180,23	30,23
	421102 - Instandhaltung	0,00	105.000,00	105.000,00	18.139,94	-86.860,06
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420,57	6.000,00	6.000,00	7.987,77	1.987,77
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	306,78	306,78
	424101 - Energie	3.844,98	4.000,00	4.000,00	4.692,42	692,42
	424107 - Reinigung	47,02	100,00	100,00	0,00	-100,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	591,26	600,00	600,00	33,45	-566,55
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	110,52	110,52
	424113 - Versicherung	1.409,52	800,00	800,00	-176,02	-976,02
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,41	100,00	100,00	1.135,90	1.035,90
14	+ planmäßige Abschreibungen	57.210,75	3.431,00	3.431,00	38.128,67	34.697,67
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	57.210,75	3.431,00	3.431,00	38.128,67	34.697,67
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.513,97	2.000,00	2.000,00	3.421,43	1.421,43
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.089,36	1.500,00	1.500,00	3.030,24	1.530,24
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	424,61	500,00	500,00	391,19	-108,81
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**74.337,18**	**122.781,00**	**122.781,00**	**75.762,86**	**-47.018,14**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.817,80**	**-18.756,00**	**-18.756,00**	**-28.735,89**	**-9.979,89**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.817,80**	**-18.756,00**	**-18.756,00**	**-28.735,89**	**-9.979,89**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.817,80**	**-18.756,00**	**-18.756,00**	**-28.735,89**	**-9.979,89**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,50	10.540,00	10.540,00	1.950,69	-8.589,31
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	540,00	540,00	210,69	-329,31
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.859,50	10.000,00	10.000,00	1.740,00	-8.260,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**3.859,50**	**10.540,00**	**10.540,00**	**1.950,69**	**-8.589,31**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-859,50**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-1.950,69**	**8.589,31**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-859,50**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-1.950,69**	**8.589,31**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-859,50**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-1.950,69**	**8.589,31**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	16.844,21	16.844,21
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	16.844,21	16.844,21
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.844,21**	**16.844,21**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047,40	0,00	0,00	25.266,31	25.266,31
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.047,40	0,00	0,00	25.266,31	25.266,31
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.047,40**	**0,00**	**0,00**	**25.266,31**	**25.266,31**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-2.047,40**	**0,00**	**0,00**	**-8.422,10**	**-8.422,10**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-2.047,40**	**0,00**	**0,00**	**-8.422,10**	**-8.422,10**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-2.047,40**	**0,00**	**0,00**	**-8.422,10**	**-8.422,10**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.893,51	0,00	0,00	6.117,44	6.117,44
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.893,51	0,00	0,00	6.117,44	6.117,44
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**13.893,51**	**0,00**	**0,00**	**6.117,44**	**6.117,44**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	456,72	456,72
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	456,72	456,72
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.840,26	0,00	0,00	9.176,16	9.176,16
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	20.840,26	0,00	0,00	9.176,16	9.176,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**20.840,26**	**0,00**	**0,00**	**9.632,88**	**9.632,88**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-6.946,75**	**0,00**	**0,00**	**-3.515,44**	**-3.515,44**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-6.946,75**	**0,00**	**0,00**	**-3.515,44**	**-3.515,44**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-6.946,75**	**0,00**	**0,00**	**-3.515,44**	**-3.515,44**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.803,23	0,00	0,00	2.075,04	2.075,04
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.803,23	0,00	0,00	2.075,04	2.075,04
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**3.803,23**	**0,00**	**0,00**	**2.075,04**	**2.075,04**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.704,84	0,00	0,00	3.112,56	3.112,56
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	5.704,84	0,00	0,00	3.112,56	3.112,56
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**5.704,84**	**0,00**	**0,00**	**3.112,56**	**3.112,56**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.901,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.037,52**	**-1.037,52**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.901,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.037,52**	**-1.037,52**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.901,61**	**0,00**	**0,00**	**-1.037,52**	**-1.037,52**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.091,69	0,00	0,00	10.808,56	10.808,56
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	43.091,69	0,00	0,00	10.808,56	10.808,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.420,51	5.420,51
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	5.420,51	5.420,51
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**43.091,69**	**0,00**	**0,00**	**16.229,07**	**16.229,07**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.987,46	8.987,46
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.987,46	8.987,46
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.564,61	0,00	0,00	18.931,21	18.931,21
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	29.564,61	0,00	0,00	18.931,21	18.931,21
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**73.164,61**	**0,00**	**0,00**	**27.918,67**	**27.918,67**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-30.072,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.689,60**	**-11.689,60**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-30.072,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.689,60**	**-11.689,60**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-30.072,92**	**0,00**	**0,00**	**-11.689,60**	**-11.689,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	15.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.603,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	421102 - Instandhaltung	31.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.120,25	1.120,25
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.120,25	1.120,25
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.192,61	1.192,61
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.192,61	1.192,61
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**31.186,61**	**0,00**	**0,00**	**2.312,86**	**2.312,86**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-15.582,84**	**0,00**	**0,00**	**-2.312,86**	**-2.312,86**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-15.582,84**	**0,00**	**0,00**	**-2.312,86**	**-2.312,86**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-15.582,84**	**0,00**	**0,00**	**-2.312,86**	**-2.312,86**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.594,56	250.000,00	250.000,00	248.594,56	-1.405,44
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000,00	250.000,00	248.594,56	-1.405,44
9	+ sonstige ordentliche Erträge	223.599,50	240.000,00	240.000,00	220.429,27	-19.570,73
	351100 - Konzessionsabgaben	223.599,50	240.000,00	240.000,00	220.429,27	-19.570,73
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**472.194,06**	**490.000,00**	**490.000,00**	**469.023,83**	**-20.976,17**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**472.194,06**	**490.000,00**	**490.000,00**	**469.023,83**	**-20.976,17**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**472.194,06**	**490.000,00**	**490.000,00**	**469.023,83**	**-20.976,17**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**472.194,06**	**490.000,00**	**490.000,00**	**469.023,83**	**-20.976,17**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	13.451,97	20.000,00	20.000,00	17.106,98	-2.893,02
	351100 - Konzessionsabgaben	13.451,97	20.000,00	20.000,00	17.106,98	-2.893,02
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**13.451,97**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.106,98**	**-2.893,02**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**13.451,97**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.106,98**	**-2.893,02**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**13.451,97**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.106,98**	**-2.893,02**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**13.451,97**	**20.000,00**	**20.000,00**	**17.106,98**	**-2.893,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253,63	3.000,00	3.000,00	2.387,05	-612,95
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.253,63	3.000,00	3.000,00	2.387,05	-612,95
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**2.253,63**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.387,05**	**-612,95**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,59	2.700,00	2.700,00	2.220,20	-479,80
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.897,31	1.200,00	1.200,00	1.856,20	656,20
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	350,28	1.500,00	1.500,00	364,00	-1.136,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93,78	300,00	300,00	92,36	-207,64
	443100 - Geschäftsaufwendungen	93,78	300,00	300,00	92,36	-207,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**7.341,37**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.312,56**	**-687,44**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-5.087,74**	**0,00**	**0,00**	**74,49**	**74,49**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-5.087,74**	**0,00**	**0,00**	**74,49**	**74,49**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-5.087,74**	**0,00**	**0,00**	**74,49**	**74,49**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	32.829,23	32.829,23
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	32.829,23	32.829,23
9	+ sonstige ordentliche Erträge	6.004,50	6.000,00	6.000,00	6.266,23	266,23
	351100 - Konzessionsabgaben	6.004,50	6.000,00	6.000,00	6.266,23	266,23
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.004,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**39.095,46**	**33.095,46**
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.195,22	5.195,22
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	5.195,22	5.195,22
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.195,22**	**5.195,22**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**6.004,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.900,24**	**27.900,24**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**6.004,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.900,24**	**27.900,24**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**6.004,50**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.900,24**	**27.900,24**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	39.982,83	39.982,83
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	39.982,83	39.982,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,71	400,00	400,00	142,60	-257,40
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	241,00	400,00	400,00	142,60	-257,40
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**257,71**	**900,00**	**900,00**	**40.125,43**	**39.225,43**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.295,98	44.400,00	44.400,00	36.592,07	-7.807,93
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121,98	200,00	200,00	785,16	585,16
	424101 - Energie	366,00	350,00	350,00	350,87	0,87
	424107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	5,96	-44,04
	424109 - Trink-und Abwasser	108,00	100,00	100,00	145,08	45,08
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	43.700,00	43.700,00	43.700,00	35.305,00	-8.395,00
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.322,66	6.200,00	6.200,00	5.069,54	-1.130,46
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	5.322,66	6.200,00	6.200,00	5.069,54	-1.130,46
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**49.618,64**	**120.600,00**	**120.600,00**	**41.661,61**	**-78.938,39**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-49.360,93**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-1.536,18**	**118.163,82**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-49.360,93**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-1.536,18**	**118.163,82**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-49.360,93**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-1.536,18**	**118.163,82**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	565.162,08	330.000,00	330.000,00	712.272,13	382.272,13
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	330.000,00	330.000,00	162.852,12	-167.147,88
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	565.162,08	0,00	0,00	549.420,01	549.420,01
	aufgelöste Sonderposten	565.162,08	0,00	0,00	549.420,01	549.420,01
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	565.162,08	0,00	0,00	549.420,01	549.420,01
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,74	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	5.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**571.493,02**	**331.120,00**	**331.120,00**	**713.385,13**	**382.265,13**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.014,63	581.560,00	581.560,00	353.310,55	-228.249,45
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	920,34	1.000,00	1.000,00	995,04	-4,96
	421102 - Instandhaltung	8.965,16	466.000,00	466.000,00	182.628,91	-283.371,09
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.394,70	20.000,00	20.000,00	33.310,81	13.310,81
	422104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	215.471,22	0,00	0,00	898,76	898,76
	423100 - Mieten u. Pachten	191,18	250,00	250,00	175,18	-74,82
	424101 - Energie	1.872,52	1.660,00	1.660,00	1.694,78	34,78
	424113 - Versicherung	351,67	350,00	350,00	353,61	3,61
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	118.497,98	90.000,00	90.000,00	132.787,41	42.787,41
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349,86	1.800,00	1.800,00	466,05	-1.333,95
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.825.281,22	76.508,00	76.508,00	1.807.430,14	1.730.922,14
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.825.281,22	76.508,00	76.508,00	1.807.430,14	1.730.922,14
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	672,03	672,03
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	672,03	672,03

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.246.295,85**	**658.068,00**	**658.068,00**	**2.161.412,72**	**1.503.344,72**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-1.674.802,83**	**-326.948,00**	**-326.948,00**	**-1.448.027,59**	**-1.121.079,59**
20	außerordentliche Erträge	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-1.672.402,83**	**-326.948,00**	**-326.948,00**	**-1.448.027,59**	**-1.121.079,59**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-1.672.402,83**	**-326.948,00**	**-326.948,00**	**-1.448.027,59**	**-1.121.079,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.614,68	0,00	0,00	38.627,98	38.627,98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	38.614,68	0,00	0,00	38.627,98	38.627,98
	aufgelöste Sonderposten	38.614,68	0,00	0,00	38.627,98	38.627,98
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	38.614,68	0,00	0,00	38.627,98	38.627,98
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	7.149,62	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695,09	0,00	0,00	6.635,29	6.635,29
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.695,09	0,00	0,00	6.635,29	6.635,29
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**48.459,39**	**0,00**	**0,00**	**45.263,27**	**45.263,27**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.908,34	199.200,00	199.200,00	202.738,73	3.538,73
	421102 - Instandhaltung	3.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.537,65	30.000,00	30.000,00	43.826,18	13.826,18
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.954,21	29.000,00	29.000,00	25.654,28	-3.345,72
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600,00	6.600,00	6.009,94	-590,06
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.578,00	17.300,00	17.300,00	16.658,67	-641,33
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	13.663,50	13.200,00	13.200,00	14.482,70	1.282,70
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800,00	9.800,00	8.690,08	-1.109,92
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.639,52	8.700,00	8.700,00	8.035,62	-664,38
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.658,56	8.400,00	8.400,00	7.550,65	-849,35
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.427,16	5.400,00	5.400,00	5.256,10	-143,90
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.474,31	12.800,00	12.800,00	11.776,05	-1.023,95
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	20.354,10	16.900,00	16.900,00	16.282,89	-617,11
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	16.918,66	16.900,00	16.900,00	15.099,97	-1.800,03
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.227,99	-172,01
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.649,06	7.600,00	7.600,00	5.826,64	-1.773,36
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000,00	5.000,00	4.689,96	-310,04

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.035,98	8.900,00	8.900,00	8.433,15	-466,85
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300,00	300,00	2.237,86	1.937,86
14	+ planmäßige Abschreibungen	55.462,46	0,00	0,00	52.089,24	52.089,24
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	55.462,46	0,00	0,00	52.089,24	52.089,24
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**274.370,80**	**199.200,00**	**199.200,00**	**254.827,97**	**55.627,97**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-225.911,41**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-209.564,70**	**-10.364,70**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-225.911,41**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-209.564,70**	**-10.364,70**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-225.911,41**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-209.564,70**	**-10.364,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.133,54	3.000,00	3.000,00	4.193,81	1.193,81
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.133,54	3.000,00	3.000,00	4.193,81	1.193,81
9	+ sonstige ordentliche Erträge	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	10.190,00	10.190,00	10.190,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**438.006,54**	**436.890,00**	**436.890,00**	**438.066,81**	**1.176,81**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.608,13	250.000,00	251.000,00	261.469,42	10.469,42
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.604,10	170.000,00	171.000,00	173.070,75	2.070,75
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	70.989,73	55.000,00	55.000,00	55.594,55	594,55
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	27.014,30	25.000,00	25.000,00	32.769,37	7.769,37
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.160,00	149.160,00	149.160,00	149.160,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**361.768,13**	**399.160,00**	**400.160,00**	**410.629,42**	**10.469,42**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**76.238,41**	**37.730,00**	**36.730,00**	**27.437,39**	**-9.292,61**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**76.238,41**	**37.730,00**	**36.730,00**	**27.437,39**	**-9.292,61**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**76.238,41**	**37.730,00**	**36.730,00**	**27.437,39**	**-9.292,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.195,08	0,00	0,00	32.817,69	32.817,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	56.195,08	0,00	0,00	32.817,69	32.817,69
	aufgelöste Sonderposten	56.195,08	0,00	0,00	32.817,69	32.817,69
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	56.195,08	0,00	0,00	32.817,69	32.817,69
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.789,15	168.000,00	168.000,00	55.134,26	-112.865,74
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	332104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	79.793,34	95.000,00	95.000,00	37.411,97	-57.588,03
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	0,00	35.000,00	35.000,00	2.367,65	-32.632,35
	332107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.398,44	8.000,00	8.000,00	4.020,09	-3.979,91
	332108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.397,61	13.000,00	13.000,00	1.330,66	-11.669,34
	332109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	12.884,30	14.000,00	14.000,00	6.700,94	-7.299,06
	332110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.188,60	3.000,00	3.000,00	3.102,95	102,95
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	126,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	346107 - Empf. Schadenersatzleistungen - Mwst.	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**172.847,80**	**168.000,00**	**168.000,00**	**87.951,95**	**-80.048,05**
11	Personalaufwendungen	5.856,30	5.400,00	5.400,00	1.482,40	-3.917,60
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.623,01	4.200,00	4.200,00	1.179,00	-3.021,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.233,29	1.200,00	1.200,00	303,40	-896,60
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.003,50	101.680,00	101.680,00	43.928,06	-57.751,94
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	62.335,99	80.000,00	80.000,00	19.089,74	-60.910,26
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	10.764,70	10.500,00	10.500,00	9.086,81	-1.413,19
	423201 - Leasing-Mwst.	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	424102 - Energie - Mwst	3.334,85	4.500,00	4.500,00	5.296,40	796,40
	424108 - Reinigung - Mwst	348,24	200,00	200,00	121,13	-78,87
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	278,66	280,00	280,00	241,58	-38,42

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	4.500,00	0,00	0,00	1.680,67	1.680,67
	424114 - Versicherung - Mwst	4.390,42	4.200,00	4.200,00	4.701,90	501,90
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	800,00	200,00	200,00	709,83	509,83
14	+ planmäßige Abschreibungen	108.092,29	0,00	0,00	80.035,67	80.035,67
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	108.092,29	0,00	0,00	80.035,67	80.035,67
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	6.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.968,71	13.800,00	13.800,00	20.776,01	6.976,01
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.182,09	300,00	300,00	0,00	-300,00
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.140,00	0,00	0,00	6.990,50	6.990,50
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	6.152,62	4.500,00	4.500,00	4.417,51	-82,49
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	9.000,00	9.000,00	9.368,00	368,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**236.111,30**	**120.880,00**	**120.880,00**	**146.222,14**	**25.342,14**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-63.263,50**	**47.120,00**	**47.120,00**	**-58.270,19**	**-105.390,19**
21	außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-63.264,50**	**47.120,00**	**47.120,00**	**-58.270,19**	**-105.390,19**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-63.264,50**	**47.120,00**	**47.120,00**	**-58.270,19**	**-105.390,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.135,43	600,00	600,00	85.338,16	84.738,16
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.076,55	600,00	600,00	2.090,99	1.490,99
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	81.058,88	0,00	0,00	83.247,17	83.247,17
	aufgelöste Sonderposten	81.058,88	0,00	0,00	83.247,17	83.247,17
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	81.058,88	0,00	0,00	83.247,17	83.247,17
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,75	650,00	650,00	0,00	-650,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**106.181,18**	**25.250,00**	**25.250,00**	**109.338,16**	**84.088,16**
11	Personalaufwendungen	18.740,07	18.000,00	18.000,00	18.532,82	532,82
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.611,31	14.000,00	14.000,00	14.441,81	441,81
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.128,76	4.000,00	4.000,00	4.091,01	91,01
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.121,76	28.120,00	28.120,00	38.248,41	10.128,41
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	421102 - Instandhaltung	7.855,14	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.276,98	2.000,00	2.000,00	3.425,75	1.425,75
	422103 - Baumpflege	16.965,83	15.000,00	15.000,00	23.936,85	8.936,85
	423100 - Mieten u. Pachten	688,54	670,00	670,00	2.537,31	1.867,31
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.208,65	0,00	0,00	1.401,58	1.401,58
	424101 - Energie	1.110,13	1.050,00	1.050,00	906,53	-143,47
	424109 - Trink-und Abwasser	1.857,26	350,00	350,00	932,49	582,49
	424113 - Versicherung	354,85	350,00	350,00	734,21	384,21
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	231,49	300,00	300,00	367,36	67,36

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,09	2.700,00	2.700,00	2.790,12	90,12
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	895,09	1.300,00	1.300,00	1.216,21	-83,79
14	+ planmäßige Abschreibungen	129.741,18	0,00	0,00	132.276,11	132.276,11
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	129.741,18	0,00	0,00	132.276,11	132.276,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.843,96	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
	443100 - Geschäftsaufwendungen	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**198.446,97**	**60.460,00**	**60.460,00**	**203.397,34**	**142.937,34**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-92.265,79**	**-35.210,00**	**-35.210,00**	**-94.059,18**	**-58.849,18**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-92.265,79**	**-35.210,00**	**-35.210,00**	**-94.059,18**	**-58.849,18**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-92.265,79**	**-35.210,00**	**-35.210,00**	**-94.059,18**	**-58.849,18**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.381,10	28.300,00	28.300,00	12.444,86	-15.855,14
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.381,10	0,00	0,00	12.444,86	12.444,86
	aufgelöste Sonderposten	11.381,10	0,00	0,00	12.444,86	12.444,86
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	11.381,10	0,00	0,00	12.444,86	12.444,86
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**11.381,10**	**28.300,00**	**28.300,00**	**12.444,86**	**-15.855,14**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,20	34.300,00	34.300,00	11,90	-34.288,10
	421102 - Instandhaltung	5.378,80	33.300,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,40	1.000,00	1.000,00	11,90	-988,10
14	+ planmäßige Abschreibungen	18.301,08	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	18.301,08	0,00	0,00	19.689,71	19.689,71
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**24.227,28**	**34.300,00**	**34.300,00**	**19.701,61**	**-14.598,39**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-12.846,18**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.256,75**	**-1.256,75**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-12.846,18**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.256,75**	**-1.256,75**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-12.846,18**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-7.256,75**	**-1.256,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.901,36	16.360,00	16.360,00	10.503,67	-5.856,33
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800,00	7.800,00	6.281,17	-1.518,83
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	820,50	830,00	830,00	812,50	-17,50
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980,00	6.980,00	2.660,00	-4.320,00
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - KulturGeschichte Bärenfels	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**14.901,36**	**16.360,00**	**16.360,00**	**10.503,67**	**-5.856,33**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.503,67**	**5.856,33**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.503,67**	**5.856,33**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.503,67**	**5.856,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.910,08	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
	311201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	6.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	25.284,72	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
	aufgelöste Sonderposten	25.284,72	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	25.284,72	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	0,00	0,00	541,50	541,50
	341100 - Mieten u. Pachten	541,50	0,00	0,00	541,50	541,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**32.451,58**	**0,00**	**0,00**	**25.826,22**	**25.826,22**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734,66	2.500,00	2.500,00	981,15	-1.518,85
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.734,66	2.500,00	2.500,00	981,15	-1.518,85
14	+ planmäßige Abschreibungen	42.141,18	0,00	0,00	42.141,18	42.141,18
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	42.141,18	0,00	0,00	42.141,18	42.141,18
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.625,36	0,00	881,73	881,73	0,00
	443112 - Aufwendungen für Planungen	6.625,36	0,00	881,73	881,73	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**50.501,20**	**2.500,00**	**3.381,73**	**44.004,06**	**40.622,33**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-18.049,62**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-18.177,84**	**-14.796,11**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-18.049,62**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-18.177,84**	**-14.796,11**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-18.049,62**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-18.177,84**	**-14.796,11**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.227,36	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70
	aufgelöste Sonderposten	2.655,70	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	2.655,70	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.731,07	28.700,00	28.700,00	19.493,51	-9.206,49
	331100 - Verwaltungsgebühren	290,00	0,00	0,00	435,00	435,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	983,19	4.000,00	4.000,00	1.710,64	-2.289,36
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	3.369,68	22.000,00	22.000,00	3.897,30	-18.102,70
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.550,00	1.200,00	1.200,00	1.860,00	660,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	2.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	10.090,57	10.090,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**27.131,93**	**29.900,00**	**29.900,00**	**23.322,71**	**-6.577,29**
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530,56	21.715,00	36.715,00	16.045,18	-20.669,82
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.530,41	13.315,00	13.315,00	2.302,36	-11.012,64
	421102 - Instandhaltung	2.077,82	0,00	15.000,00	576,89	-14.423,11
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,45	1.000,00	1.000,00	1.172,75	172,75
	422103 - Baumpflege	0,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00
	424101 - Energie	1.889,42	1.200,00	1.200,00	2.826,64	1.626,64
	424107 - Reinigung	600,06	1.000,00	1.000,00	674,24	-325,76

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	424109 - Trink-und Abwasser	2.954,48	2.500,00	2.500,00	1.801,78	-698,22
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	657,90	500,00	500,00	903,92	403,92
	424113 - Versicherung	493,42	500,00	500,00	482,85	-17,15
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	72,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	913,86	1.200,00	1.200,00	909,75	-290,25
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.542,89	7.185,00	7.185,00	10.316,29	3.131,29
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.542,89	7.185,00	7.185,00	10.316,29	3.131,29
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053,66	1.000,00	1.000,00	3.671,36	2.671,36
	442300 - Datenverarbeitung	599,17	500,00	500,00	64,26	-435,74
	443100 - Geschäftsaufwendungen	454,49	500,00	500,00	0,00	-500,00
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	3.607,10	3.607,10
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**23.127,11**	**29.900,00**	**44.900,00**	**47.282,83**	**2.382,83**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**4.004,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23.960,12**	**-8.960,12**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**4.004,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23.960,12**	**-8.960,12**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**4.004,82**	**0,00**	**-15.000,00**	**-23.960,12**	**-8.960,12**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.873,92	72.000,00	72.000,00	60.845,37	-11.154,63
	341101 - Mieten u. Pachten - Mwst	299,71	0,00	0,00	50,61	50,61
	342101 - Verkauf - Mwst	80.574,21	72.000,00	72.000,00	60.794,76	-11.205,24
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**80.873,92**	**77.000,00**	**77.000,00**	**60.845,37**	**-16.154,63**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,78	60.100,00	60.100,00	42.232,94	-17.867,06
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.570,69	0,00	0,00	2.619,54	2.619,54
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	63.064,26	50.100,00	50.100,00	36.807,72	-13.292,28
	428110 - Aufwendungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	518,83	10.000,00	10.000,00	2.805,68	-7.194,32
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.641,98	6.900,00	6.900,00	7.773,69	873,69
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	245,99	100,00	100,00	270,45	170,45
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	6.395,99	6.800,00	6.800,00	7.503,24	703,24
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**71.795,76**	**67.000,00**	**67.000,00**	**50.006,63**	**-16.993,37**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**9.078,16**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.838,74**	**838,74**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**9.078,16**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.838,74**	**838,74**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**9.078,16**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.838,74**	**838,74**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	655,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.277,75	5.000,00	5.000,00	4.861,25	-138,75
	341100 - Mieten u. Pachten	4.277,75	5.000,00	5.000,00	4.861,25	-138,75
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.933,27**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.861,25**	**-138,75**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,04	700,00	700,00	494,77	-205,23
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,04	600,00	600,00	390,01	-209,99
	424101 - Energie	777,00	100,00	100,00	104,76	4,76
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**1.546,04**	**700,00**	**700,00**	**494,77**	**-205,23**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**3.387,23**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.366,48**	**66,48**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**3.387,23**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.366,48**	**66,48**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**3.387,23**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.366,48**	**66,48**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.007,50	4.000,00	4.000,00	3.878,00	-122,00
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.007,50	4.000,00	4.000,00	3.878,00	-122,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**4.007,50**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.878,00**	**-122,00**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279,04	3.848,00	3.848,00	2.924,87	-923,13
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	660,00	660,00	600,00	-60,00
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	25,00	25,00	21,38	-3,62
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	386,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	424101 - Energie	1.732,90	1.400,00	1.400,00	1.395,99	-4,01
	424113 - Versicherung	237,12	240,00	240,00	237,21	-2,79
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	322,61	1.523,00	1.523,00	670,29	-852,71
14	+ planmäßige Abschreibungen	356,45	152,00	152,00	515,51	363,51
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	356,45	152,00	152,00	515,51	363,51
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**4.635,49**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.440,38**	**440,38**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-627,99**	**0,00**	**0,00**	**-562,38**	**-562,38**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-627,99**	**0,00**	**0,00**	**-562,38**	**-562,38**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-627,99**	**0,00**	**0,00**	**-562,38**	**-562,38**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.161,50	12.100,00	12.100,00	12.176,75	76,75
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.145,50	12.100,00	12.100,00	12.176,75	76,75
	332115 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**12.161,50**	**12.100,00**	**12.100,00**	**12.176,75**	**76,75**
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.098,38	10.665,00	10.665,00	5.956,39	-4.708,61
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.163,58	5.985,00	5.985,00	3.135,11	-2.849,89
	424101 - Energie	1.611,49	1.100,00	1.100,00	1.509,98	409,98
	424113 - Versicherung	1.283,00	1.280,00	1.280,00	1.311,30	31,30
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.959,69	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	724,52	35,00	35,00	1.020,26	985,26
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	724,52	35,00	35,00	1.020,26	985,26
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,61	1.400,00	1.400,00	2.090,48	690,48
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	900,00	900,00	600,00	-300,00
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	299,41	300,00	300,00	294,46	-5,54
	443105 - Reisekosten	167,20	200,00	200,00	196,02	-3,98
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**6.889,51**	**12.100,00**	**12.100,00**	**9.067,13**	**-3.032,87**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**5.271,99**	**0,00**	**0,00**	**3.109,62**	**3.109,62**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**5.271,99**	**0,00**	**0,00**	**3.109,62**	**3.109,62**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**5.271,99**	**0,00**	**0,00**	**3.109,62**	**3.109,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.130,27	399.700,00	399.700,00	394.550,60	-5.149,40
	332116 - Entgelte Betriebskosten/Versicherungen-Mwst.	362,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	332117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	3.752,98	3.000,00	3.000,00	3.336,43	336,43
	336101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	105.815,99	105.000,00	105.000,00	100.350,63	-4.649,37
	336102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.039,91	3.000,00	3.000,00	4.377,53	1.377,53
	336103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	72.736,83	60.000,00	60.000,00	55.973,34	-4.026,66
	336104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	171.695,99	140.000,00	140.000,00	152.380,11	12.380,11
	336105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	32.568,63	35.000,00	35.000,00	29.176,35	-5.823,65
	336106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.302,81	1.500,00	1.500,00	939,10	-560,90
	336107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	18.919,20	20.000,00	20.000,00	19.996,03	-3,97
	336108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.178,88	3.500,00	3.500,00	3.454,34	-45,66
	336109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.807,96	2.000,00	2.000,00	1.741,33	-258,67
	336110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.217,48	20.000,00	20.000,00	16.031,76	-3.968,24
	336111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.114,24	2.200,00	2.200,00	2.132,02	-67,98
	336112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.616,64	4.500,00	4.500,00	4.661,63	161,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.063,18	85.600,00	85.600,00	88.677,58	3.077,58
	342101 - Verkauf - Mwst	16.992,85	19.000,00	19.000,00	14.229,46	-4.770,54
	342103 - Souvenirverkauf - Mwst	7.997,31	5.300,00	5.300,00	8.093,84	2.793,84
	342105 - Einnahmen RVD/VVO - Mwst	36.043,12	33.000,00	33.000,00	39.409,74	6.409,74
	342106 - Gästeführungen - Mwst.	2.131,71	1.600,00	1.600,00	1.611,31	11,31
	342107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.582,58	2.000,00	2.000,00	3.193,24	1.193,24
	342108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.750,49	2.500,00	2.500,00	1.749,40	-750,60
	342109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	145,33	0,00	0,00	570,17	570,17
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	198,72	198,72
	346103 - Porto-Mwst.	1.174,00	1.200,00	1.200,00	1.049,64	-150,36

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	346104 - Internet - Mwst.	210,08	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	346105 - Werbung - Mwst.	9.035,71	20.000,00	20.000,00	18.572,06	-1.427,94
9	+ sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**537.193,45**	**566.300,00**	**566.300,00**	**498.228,18**	**-68.071,82**
11	Personalaufwendungen	136.110,57	142.300,00	142.300,00	146.914,42	4.614,42
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800,00	118.800,00	122.772,37	3.972,37
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.076,50	600,00	600,00	684,50	84,50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700,00	22.700,00	23.426,27	726,27
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,45	200,00	200,00	31,28	-168,72
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.071,53	315.600,00	315.600,00	199.375,24	-116.224,76
	421101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.947,48	3.000,00	3.000,00	2.482,47	-517,53
	421104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	423101 - Mieten u. Pachten - Mwst	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	424102 - Energie - Mwst	2.647,00	8.500,00	8.500,00	696,04	-7.803,96
	424104 - Heizung - Mwst	8.645,78	14.000,00	14.000,00	12.516,87	-1.483,13
	424108 - Reinigung - Mwst	6.566,05	8.000,00	8.000,00	6.909,93	-1.090,07
	424110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.999,79	3.600,00	3.600,00	4.055,78	455,78
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	381,24	500,00	500,00	0,00	-500,00
	424114 - Versicherung - Mwst	931,70	1.700,00	1.700,00	456,49	-1.243,51
	424117 - sonstige Bewirtschaftungskosten - Mwst	2.126,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.059,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	6.703,37	8.300,00	8.300,00	3.228,56	-5.071,44
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	2.236,15	2.000,00	2.000,00	2.692,21	692,21
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	20.502,26	23.000,00	23.000,00	11.548,58	-11.451,42
	426103 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.220,17	2.500,00	2.500,00	220,00	-2.280,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	1.786,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	427121 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	30.239,42	35.000,00	35.000,00	30.548,06	-4.451,94
	427131 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	6.790,12	3.500,00	3.500,00	8.181,53	4.681,53
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	69.884,84	65.000,00	65.000,00	59.348,82	-5.651,18
	427142 - Aufwendungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	36.284,74	31.000,00	31.000,00	38.820,47	7.820,47
	427144 - Aufwendungen f.Briefmarken - Mwst.	2.911,32	2.500,00	2.500,00	2.057,98	-442,02
	427145 - Aufwendungen f. Innenmarketing - Mwst.	2.122,19	2.000,00	2.000,00	2.275,16	275,16
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	1.861,57	1.000,00	1.000,00	33,60	-966,40
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	59,01	59,01
	427148 - Aufwendungen f.Souvenire-Mwst.	10.092,25	12.500,00	12.500,00	13.243,68	743,68
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.267,15	0,00	0,00	11.209,85	11.209,85
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	9.267,15	0,00	0,00	11.209,85	11.209,85
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.526,20	30.000,00	30.000,00	26.051,52	-3.948,48
	431501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.526,20	30.000,00	30.000,00	26.051,52	-3.948,48
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.816,87	107.900,00	129.540,52	132.753,31	3.212,79
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	11.723,36	12.000,00	12.000,00	17.385,82	5.385,82
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200,00	200,00	77,18	-122,82
	442904 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.981,35	22.000,00	22.000,00	23.073,00	1.073,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	8.585,57	9.000,00	9.000,00	7.009,10	-1.990,90
	443106 - Reisekosten Mwst	1.032,37	2.000,00	2.000,00	1.200,74	-799,26
	443108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	950,00	0,00	0,00	1.747,06	1.747,06
	443109 - Geschäftsaufwendungen-Druckerzeugnisse-Mwst.	16.596,26	25.000,00	25.000,00	26.513,53	1.513,53
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	401,05	7.500,00	7.500,00	4.550,40	-2.949,60
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	8.359,48	0,00	21.640,52	20.846,66	-793,86
	443115 - Provision Fremdbuchung - Mwst.	0,00	200,00	200,00	349,82	149,82
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**508.792,32**	**595.800,00**	**617.440,52**	**516.304,34**	**-101.136,18**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**28.401,13**	**-29.500,00**	**-51.140,52**	**-18.076,16**	**33.064,36**
21	außerordentliche Aufwendungen	546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	546,94	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-546,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**27.854,19**	**-29.500,00**	**-51.140,52**	**-18.076,16**	**33.064,36**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**27.854,19**	**-29.500,00**	**-51.140,52**	**-18.076,16**	**33.064,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.197,40	0,00	0,00	20.974,90	20.974,90
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	23.197,40	0,00	0,00	20.974,90	20.974,90
	aufgelöste Sonderposten	23.197,40	0,00	0,00	20.974,90	20.974,90
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	23.197,40	0,00	0,00	20.974,90	20.974,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.810,66	2.000,00	2.000,00	4.639,30	2.639,30
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.112,33	1.500,00	1.500,00	383,00	-1.117,00
	332106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	0,00	0,00	4.256,30	4.256,30
	332111 - Loipen - Mwst.	0,84	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34
9	+ sonstige ordentliche Erträge	9.494,00	9.000,00	9.000,00	9.368,00	368,00
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.494,00	9.000,00	9.000,00	9.368,00	368,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**61.502,06**	**11.000,00**	**11.000,00**	**34.998,54**	**23.998,54**
11	Personalaufwendungen	1.923,71	3.800,00	3.800,00	2.812,98	-987,02
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.391,00	-609,00
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,71	800,00	800,00	421,98	-378,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.664,74	49.700,00	49.700,00	40.128,99	-9.571,01
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	7.441,11	4.500,00	4.500,00	9.965,26	5.465,26
	422105 - Loipen - Mwst.	1.454,67	2.000,00	2.000,00	794,33	-1.205,67
	422106 - Kurpark - Mwst.	89,76	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	422107 - Wanderwege -Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.264,97	1.264,97
	424112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	57,66	100,00	100,00	0,00	-100,00
	424114 - Versicherung - Mwst	9,25	450,00	450,00	9,25	-440,75
	424118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	425101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	14.197,37	13.000,00	13.000,00	7.306,85	-5.693,15
	425106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	5.782,03	5.500,00	5.500,00	2.106,95	-3.393,05

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	425107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	2.879,98	5.000,00	5.000,00	5.953,12	953,12
	425108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	4.974,50	3.000,00	3.000,00	841,36	-2.158,64
	425109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	2.662,70	4.000,00	4.000,00	1.174,34	-2.825,66
	425110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	3.980,06	4.500,00	4.500,00	3.655,66	-844,34
	425111 - Haltung von Fahrzeug 6 - Mwst.	0,00	900,00	900,00	1.117,51	217,51
	425113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
	425301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 410-€ - Mwst	848,63	1.000,00	1.000,00	366,66	-633,34
	425501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	935,47	3.000,00	3.000,00	3.515,42	515,42
	426105 - Besondere Aufwendungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	3.630,65	500,00	500,00	344,22	-155,78
	427139 - Aufwendungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	1.713,09	1.713,09
	427147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Mwst.	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	43.409,58	0,00	0,00	39.572,23	39.572,23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	43.409,58	0,00	0,00	39.572,23	39.572,23
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	732,98	1.100,00	1.100,00	1.349,24	249,24
	442301 - Datenverarbeitung - Mwst.	600,00	1.000,00	1.000,00	150,00	-850,00
	443102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	132,98	100,00	100,00	206,52	106,52
	445701 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0,00	0,00	992,72	992,72
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**96.731,01**	**54.600,00**	**54.600,00**	**83.863,44**	**29.263,44**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-35.228,95**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-48.864,90**	**-5.264,90**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-35.228,95**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-48.864,90**	**-5.264,90**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-35.228,95**	**-43.600,00**	**-43.600,00**	**-48.864,90**	**-5.264,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.181.228,69	4.183.500,00	4.183.500,00	4.376.757,60	193.257,60
	301100 - Grundsteuer A	48.678,28	50.000,00	50.000,00	54.076,25	4.076,25
	301200 - Grundsteuer B	1.034.762,36	1.040.000,00	1.040.000,00	975.810,89	-64.189,11
	301300 - Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
	303100 - Vergnügungssteuer	9.005,61	8.000,00	8.000,00	9.849,03	1.849,03
	303200 - Hundesteuer	15.549,46	18.500,00	18.500,00	17.921,65	-578,35
	303400 - Zweitwohnungssteuer	4.073,00	5.000,00	5.000,00	4.783,50	-216,50
	darunter: Grundsteuern A und B	1.083.440,64	1.090.000,00	1.090.000,00	1.029.887,14	-60.112,86
	301100 - Grundsteuer A	48.678,28	50.000,00	50.000,00	54.076,25	4.076,25
	301200 - Grundsteuer B	1.034.762,36	1.040.000,00	1.040.000,00	975.810,89	-64.189,11
	Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	301300 - Gewerbesteuer	1.114.269,71	1.170.000,00	1.170.000,00	1.233.465,96	63.465,96
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.686.309,32	1.610.000,00	1.610.000,00	1.804.074,84	194.074,84
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.580,95	282.000,00	282.000,00	276.775,48	-5.224,52
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.609.183,52	3.058.400,00	3.058.400,00	2.660.798,38	-397.601,62
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	0,00	370.300,00	370.300,00	0,00	-370.300,00
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.603.724,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**6.790.412,21**	**7.242.400,00**	**7.242.400,00**	**7.037.555,98**	**-204.844,02**
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.168.832,05	2.184.800,00	2.184.800,00	2.190.850,37	6.050,37
	434100 - Gewerbesteuerumlage	80.071,30	75.000,00	75.000,00	89.678,26	14.678,26
	437210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800,00	2.109.800,00	2.101.172,11	-8.627,89
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**2.168.832,05**	**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**2.190.850,37**	**6.050,37**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**4.621.580,16**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.846.705,61**	**-210.894,39**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**4.621.580,16**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.846.705,61**	**-210.894,39**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**4.621.580,16**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.846.705,61**	**-210.894,39**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476,00	304.476,00	0,00	-304.476,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476,00	304.476,00	0,00	-304.476,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.476,00	304.476,00	0,00	-304.476,00
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	304.476,00	304.476,00	0,00	-304.476,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520,00	101.520,00	111.524,32	10.004,32
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520,00	101.520,00	111.524,32	10.004,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	54.804,39	10.370,00	10.370,00	4.803,19	-5.566,81
	361501 - Zinserträge/Erstattung WVG mbH	50.498,92	570,00	570,00	369,10	-200,90
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	1.179,82	5.000,00	5.000,00	78,14	-4.921,86
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	3.125,65	4.800,00	4.800,00	4.355,95	-444,05
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**156.328,71**	**416.366,00**	**416.366,00**	**116.327,51**	**-300.038,49**
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.657,24	161.300,00	161.300,00	165.413,58	4.113,58
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	239.222,20	156.300,00	156.300,00	165.413,58	9.113,58
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	435,04	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	**239.657,24**	**161.300,00**	**161.300,00**	**165.413,58**	**4.113,58**
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**-83.328,53**	**255.066,00**	**255.066,00**	**-49.086,07**	**-304.152,07**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-83.328,53**	**255.066,00**	**255.066,00**	**-49.086,07**	**-304.152,07**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-83.328,53**	**255.066,00**	**255.066,00**	**-49.086,07**	**-304.152,07**
	802003 - Bildung der Rücklage des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	198.138,13	198.138,13

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	89.771,87	1.340.000,00	1.340.000,00	100.734,26	-1.239.265,74
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	89.771,87	1.340.000,00	1.340.000,00	100.734,26	-1.239.265,74
21	außerordentliche Aufwendungen	231.957,41	1.340.000,00	1.340.000,00	19.635,00	-1.320.365,00
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
	511130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511141 - Altenberg - Bergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	16.483,37	0,00	0,00	19.635,00	19.635,00
	511148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511163 - Lauenstein - Tannenhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach, Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511170 - Altenberg - Evasteig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	511180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	511181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	511183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	511184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	511185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	511186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	**-142.185,54**	**0,00**	**0,00**	**81.099,26**	**81.099,26**
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	**-142.185,54**	**0,00**	**0,00**	**81.099,26**	**81.099,26**
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	**-142.185,54**	**0,00**	**0,00**	**81.099,26**	**81.099,26**

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_60013_erprodukt.mrt (434 6A1 BCF) vom 24.02.2021

4 Finanzrechnung - Muster 12

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.952.196,05	4.183.500,00	4.183.500,00	4.152.455,03	-31.044,97
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000,00	50.000,00	54.332,43	4.332,43
	601200 - Grundsteuer B	1.026.024,32	1.040.000,00	1.040.000,00	1.002.142,53	-37.857,47
	601300 - Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
	603100 - Vergnügungssteuer	9.520,01	8.000,00	8.000,00	9.727,86	1.727,86
	603200 - Hundesteuer	16.502,77	18.500,00	18.500,00	17.037,96	-1.462,04
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.649,00	5.000,00	5.000,00	4.530,50	-469,50
	darunter: Grundsteuern A und B	1.074.337,91	1.090.000,00	1.090.000,00	1.056.474,96	-33.525,04
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000,00	50.000,00	54.332,43	4.332,43
	601200 - Grundsteuer B	1.026.024,32	1.040.000,00	1.040.000,00	1.002.142,53	-37.857,47
	Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	601300 - Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.914.786,80	5.798.258,00	6.008.258,00	5.139.399,51	-868.858,49
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300,00	370.300,00	0,00	-370.300,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	142.948,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.429.475,80	1.433.400,00	1.433.400,00	1.549.556,59	116.156,59
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	30.684,86	24.500,00	24.500,00	24.728,70	228,70
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	41.024,71	43.880,00	43.880,00	46.519,99	2.639,99
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	6.996,00	-132,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	324.477,83	864.450,00	1.074.450,00	551.093,03	-523.356,97
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	44.644,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	272.863,30	180.200,00	180.200,00	212.474,37	32.274,37
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	59.600,00	59.600,00	26.011,52	-33.588,48
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	3.000,00	47.000,00	47.000,00	31.648,43	-15.351,57
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.871.236,72	1.712.350,00	1.712.350,00	1.589.423,47	-122.926,53
	631100 - Verwaltungsgebühren	111.952,06	102.500,00	102.500,00	55.281,50	-47.218,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	817.343,64	891.750,00	891.750,00	869.445,05	-22.304,95
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	119.663,73	91.500,00	91.500,00	105.698,16	14.198,16
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	22.702,50	18.000,00	18.000,00	19.047,50	1.047,50
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	17.406,88	11.500,00	11.500,00	13.129,50	1.629,50
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	85.095,67	95.000,00	95.000,00	41.432,60	-53.567,40
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	28.034,40	35.000,00	35.000,00	11.818,50	-23.181,50
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.501,40	8.000,00	8.000,00	4.558,90	-3.441,10
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.427,00	13.000,00	13.000,00	1.867,50	-11.132,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	17.457,75	18.000,00	18.000,00	12.175,07	-5.824,93
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.422,60	3.000,00	3.000,00	3.584,50	584,50
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	1,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	18.564,00	22.000,00	22.000,00	22.555,00	555,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.420,00	1.200,00	1.200,00	1.870,00	670,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	147.121,49	0,00	0,00	43.053,68	43.053,68
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	14.402,67	0,00	0,00	5.552,10	5.552,10
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	4.321,40	3.000,00	3.000,00	3.876,00	876,00
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	50,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	9.233,10	9.233,10
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	113.705,79	105.000,00	105.000,00	104.905,21	-94,79
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.164,65	3.000,00	3.000,00	4.587,75	1.587,75
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	71.421,68	60.000,00	60.000,00	58.978,39	-1.021,61
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	173.939,11	140.000,00	140.000,00	112.541,50	-27.458,50
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	27.866,45	35.000,00	35.000,00	32.688,12	-2.311,88
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.396,50	1.500,00	1.500,00	977,34	-522,66
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	17.246,50	20.000,00	20.000,00	19.995,75	-4,25
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.309,16	3.500,00	3.500,00	3.685,50	185,50
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.934,48	2.000,00	2.000,00	1.616,75	-383,25
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.415,83	20.000,00	20.000,00	16.371,49	-3.628,51
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.093,48	2.200,00	2.200,00	2.509,00	309,00
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.804,90	4.500,00	4.500,00	4.838,01	338,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.427,48	1.272.185,00	1.272.185,00	1.323.212,06	51.027,06
	641100 - Mieten u. Pachten	591.482,34	737.485,00	737.485,00	671.053,03	-66.431,97

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	8.413,00	7.700,00	7.700,00	8.437,14	737,14
	642100 - Verkauf	330.133,93	307.800,00	307.800,00	333.550,05	25.750,05
	642101 - Verkauf - Mwst	106.633,36	126.100,00	126.100,00	161.347,63	35.247,63
	642102 - Souvenirverkauf	4.821,63	6.800,00	6.800,00	5.701,60	-1.098,40
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.450,28	5.300,00	5.300,00	9.835,53	4.535,53
	642104 - Tierverkäufe	1.625,80	3.000,00	3.000,00	4.862,80	1.862,80
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	38.630,09	33.000,00	33.000,00	42.508,67	9.508,67
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	2.363,14	1.600,00	1.600,00	1.983,75	383,75
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.534,47	2.000,00	2.000,00	4.056,75	2.056,75
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.805,55	2.500,00	2.500,00	1.740,40	-759,60
	642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	155,50	0,00	0,00	678,51	678,51
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.316,18	1.700,00	1.700,00	2.984,07	1.284,07
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	6.458,15	5.000,00	5.000,00	79,00	-4.921,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	24.804,52	0,00	0,00	33.003,23	33.003,23
	646103 - Porto - Mwst.	1.174,00	1.200,00	1.200,00	1.050,60	-149,40
	646104 - Internet - Mwst.	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	646105 - Werbung -Mwst.	20.811,08	30.000,00	30.000,00	36.331,80	6.331,80
	646106 - Empfangene Schadenersatzleistungen - Brandschaden 04.02.2014	65.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.863,57	0,00	0,00	4.007,50	4.007,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.136,93	148.270,00	148.270,00	263.494,78	115.224,78
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	5.586,52	1.200,00	1.200,00	1.352,48	152,48
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	156.655,72	147.070,00	147.070,00	213.541,12	66.471,12
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.930,68	0,00	0,00	48.601,18	48.601,18
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.927.561,09	1.600.420,00	1.600.420,00	372.246,78	-1.228.173,22
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50,00	50,00	15,44	-34,56
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	48.118,88	570,00	570,00	2.749,14	2.179,14
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.419,63	5.000,00	5.000,00	98,41	-4.901,59
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.643,46	4.800,00	4.800,00	4.381,85	-418,15
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000,00	250.000,00	284.382,05	34.382,05
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000,00	1.340.000,00	65.939,07	-1.274.060,93
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	2.377.846,02	0,00	0,00	14.680,82	14.680,82
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.285,06	322.600,00	322.600,00	275.402,29	-47.197,71
	651100 - Konzessionsabgaben	231.687,66	266.000,00	266.000,00	246.451,13	-19.548,87
	652101 - Erstattung Vorsteuer	23.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	656100 - Bußgelder	14.636,53	13.000,00	13.000,00	10.273,08	-2.726,92
	656200 - Verspätungszuschlag	1.196,50	250,00	250,00	-3,50	-253,50
	656210 - Mahnkosten	645,41	2.000,00	2.000,00	1.081,38	-918,62
	656220 - Mahngebühren	2.708,29	7.500,00	7.500,00	3.711,84	-3.788,16
	656230 - Säumniszuschläge	1.463,59	8.000,00	8.000,00	9.362,90	1.362,90
	656240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	116,80	200,00	200,00	250,51	50,51
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	4.782,00	0,00	0,00	-4.575,00	-4.575,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	22.829,92	25.000,00	25.000,00	9.608,00	-15.392,00
	656285 - Verzugszinsen	-39,83	150,00	150,00	-853,66	-1.003,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**15.371.630,13**	**15.037.583,00**	**15.247.583,00**	**13.115.633,92**	**-2.131.949,08**
10	Personalauszahlungen	5.195.782,91	5.395.430,00	5.395.430,00	5.488.846,78	93.416,78
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.043.344,75	0,00	0,00	-5.408.835,35	-5.408.835,35
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.043.929,02	0,00	0,00	5.405.221,94	5.405.221,94
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	237.451,00	227.900,00	227.900,00	238.725,12	10.825,12
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.918.358,85	4.129.500,00	4.129.500,00	4.133.571,53	4.071,53
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	143.850,66	107.780,00	107.780,00	169.614,79	61.834,79
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000,00	104.000,00	109.805,31	5.805,31
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.632,55	14.950,00	14.950,00	13.520,14	-1.429,86
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731.205,69	784.200,00	784.200,00	788.134,56	3.934,56
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38.015,65	27.100,00	27.100,00	42.098,74	14.998,74
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.938,96	0,00	0,00	-3.010,00	-3.010,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628.761,40	4.393.291,00	4.679.548,55	4.185.367,94	-494.180,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	251.470,17	173.115,00	173.115,00	229.117,61	56.002,61
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	25.085,57	19.800,00	19.800,00	19.438,74	-361,26
	721102 - Instandhaltung	238.349,58	855.500,00	940.116,71	172.151,85	-767.964,86
	721103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000,00	400.000,00	369.486,13	-30.513,87
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	11.223,90	188.000,00	188.000,00	5.630,65	-182.369,35
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	295.645,98	244.945,00	245.945,00	226.985,31	-18.959,69
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	131.808,15	144.600,00	144.600,00	117.441,18	-27.158,82
	722103 - Baumpflege	15.061,83	15.000,00	15.000,00	5.890,50	-9.109,50
	722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0,00	0,00	898,76	898,76
	722105 - Loipen - Mwst.	1.639,86	2.000,00	2.000,00	945,25	-1.054,75
	722106 - Kurpark - Mwst.	106,81	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	722107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.486,45	1.486,45

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
722130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	2.006,08	2.006,08
722134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00
722141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
722142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0,00	0,00	39.641,87	39.641,87
722149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	0,00	0,00	0,00	4.268,05	4.268,05
722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
722156 - Hirschsprung - Klengelweg	-899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
722157 - Falkenhain - Oberer Dorfteich	11.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00
722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	7.255,70	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39
722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	46.689,29	0,00	0,00	4.437,45	4.437,45
722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0,00	0,00	38.564,91	38.564,91
722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	0,00	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40
722162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	24.952,96	24.952,96
722163 - Lauenstein - Tannenhofweg	0,00	0,00	0,00	10.999,79	10.999,79
722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	0,00	0,00	0,00	33.590,65	33.590,65
722165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	11.296,05	11.296,05
722166 - Hirschsprung - Kohlgrund,Bach	0,00	0,00	0,00	1.778,04	1.778,04
722167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	12.600,03	12.600,03
722168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach,Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	11.999,84	11.999,84
722169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	2.895,56	2.895,56
722170 - Altenberg - Evasteig	0,00	0,00	0,00	10.993,83	10.993,83
723100 - Mieten u. Pachten	64.052,20	56.625,00	56.625,00	55.421,40	-1.203,60
723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	18.303,98	17.500,00	17.500,00	25.055,61	7.555,61
723201 - Leasing -Mwst.	298,26	0,00	0,00	0,00	0,00
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	18.909,18	13.400,00	13.400,00	10.102,61	-3.297,39
724101 - Energie	207.127,13	181.330,00	181.330,00	218.111,33	36.781,33
724102 - Energie - Mwst	106.074,91	77.000,00	77.000,00	93.046,29	16.046,29
724103 - Heizung	193.289,46	316.700,00	316.700,00	304.167,95	-12.532,05
724104 - Heizung - Mwst	89.935,74	74.000,00	74.000,00	95.880,73	21.880,73
724105 - Gas	140.894,18	0,00	0,00	5.309,43	5.309,43
724106 - Gas - Mwst	10.788,08	8.600,00	8.600,00	2.479,49	-6.120,51
724107 - Reinigung	209.413,31	193.630,00	193.630,00	209.217,03	15.587,03
724108 - Reinigung - Mwst	15.808,67	14.500,00	14.500,00	16.498,01	1.998,01
724109 - Trink-und Abwasser	103.960,28	101.340,00	101.340,00	117.087,21	15.747,21

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	18.574,52	13.880,00	13.880,00	12.003,84	-1.876,16
724111 - Müll- und Abfallentsorgung	13.337,59	15.630,00	15.630,00	11.785,68	-3.844,32
724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	6.900,86	1.950,00	1.950,00	4.020,80	2.070,80
724113 - Versicherungen	168.005,16	142.690,00	142.690,00	169.578,82	26.888,82
724114 - Versicherungen - Mwst	20.958,99	23.250,00	23.250,00	25.022,85	1.772,85
724115 - Grundsteuer	26.985,96	22.105,00	22.105,00	30.421,06	8.316,06
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	5.496,60	6.750,00	6.750,00	8.560,90	1.810,90
724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	9.831,16	0,00	0,00	3.487,95	3.487,95
724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	4.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	87.382,00	43.700,00	43.700,00	35.305,00	-8.395,00
725100 - Haltung von Fahrzeugen	200.803,07	151.000,00	151.000,00	205.674,36	54.674,36
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	28.102,86	27.900,00	27.900,00	20.419,81	-7.480,19
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	23.419,99	17.300,00	17.300,00	36.235,81	18.935,81
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.065,11	4.100,00	4.100,00	6.372,74	2.272,74
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.407,09	2.000,00	2.000,00	3.504,93	1.504,93
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000,00	2.000,00	2.103,23	103,23
725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	13.355,91	10.100,00	10.100,00	11.068,50	968,50
725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	5.031,27	6.500,00	6.500,00	8.818,47	2.318,47
725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	6.769,23	4.000,00	4.000,00	3.055,29	-944,71
725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	18.945,62	5.000,00	5.000,00	2.364,88	-2.635,12
725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	9.449,36	7.500,00	7.500,00	5.393,52	-2.106,48
725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	2.438,82	1.900,00	1.900,00	4.746,33	2.846,33
725112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	34.046,92	31.000,00	31.000,00	39.300,30	8.300,30
725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	5.874,29	4.200,00	4.200,00	5.883,82	1.683,82
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162.194,54	101.223,00	101.223,00	114.714,03	13.491,03
725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	45.563,95	38.150,00	38.150,00	38.356,62	206,62
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	34.383,59	27.300,00	27.300,00	43.686,08	16.386,08
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	2.189,23	1.100,00	1.100,00	884,71	-215,29
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	203,96	500,00	500,00	1.815,53	1.315,53
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500,00	500,00	146,99	-353,01
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	23.318,81	20.080,00	20.080,00	27.054,20	6.974,20
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	20.561,29	17.150,00	17.790,84	23.559,53	5.768,69
726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	3.105,49	4.800,00	4.800,00	1.458,57	-3.341,43
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	10.621,91	18.000,00	18.000,00	18.195,74	195,74

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	EUR				
	1	2	3	4	5
726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	8.551,69	1.300,00	1.300,00	375,35	-924,65
726106 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	73,97	73,97
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.302,80	1.500,00	1.500,00	2.662,45	1.162,45
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.849,00	29.000,00	29.000,00	23.479,48	-5.520,52
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600,00	6.600,00	6.564,00	-36,00
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.671,19	17.300,00	17.300,00	16.806,00	-494,00
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.445,00	13.200,00	13.200,00	15.869,50	2.669,50
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800,00	9.800,00	8.955,00	-845,00
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.933,60	8.700,00	8.700,00	8.248,52	-451,48
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.316,45	8.400,00	8.400,00	8.184,61	-215,39
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.352,00	5.400,00	5.400,00	5.255,16	-144,84
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.137,49	12.800,00	12.800,00	13.343,94	543,94
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	18.445,71	16.900,00	16.900,00	20.081,74	3.181,74
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	17.169,63	16.900,00	16.900,00	15.888,00	-1.012,00
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.196,00	-204,00
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.536,00	7.600,00	7.600,00	7.873,06	273,06
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000,00	5.000,00	4.902,14	-97,86
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.928,00	8.900,00	8.900,00	8.955,98	55,98
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300,00	300,00	2.300,00	2.000,00
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	40.419,72	36.870,00	36.870,00	36.531,75	-338,25
727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	32.240,19	35.100,00	35.100,00	31.298,25	-3.801,75
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.973,93	1.500,00	1.500,00	2.705,02	1.205,02
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	8.349,63	9.200,00	9.200,00	9.618,67	418,67
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	3.897,55	4.800,00	4.800,00	4.557,30	-242,70
727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	7.156,25	3.500,00	3.500,00	8.865,50	5.365,50
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.975,57	6.500,00	6.500,00	6.597,82	97,82
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	24.474,61	22.000,00	22.000,00	25.702,74	3.702,74
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	24.298,04	31.550,00	31.550,00	20.903,88	-10.646,12
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	29.626,30	43.500,00	43.500,00	40.770,56	-2.729,44
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	7.572,38	3.900,00	3.900,00	1.892,61	-2.007,39
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	21.718,74	4.000,00	4.000,00	10.254,56	6.254,56
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	3.187,57	3.400,00	3.400,00	3.661,50	261,50
727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	82.492,40	67.800,00	67.800,00	79.883,36	12.083,36
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	838,00	1.200,00	1.200,00	1.003,51	-196,49
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	7.128,00	7.128,00	7.128,00	0,00	-7.128,00
727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.877,10	31.000,00	31.000,00	41.321,30	10.321,30

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	5,48	100,00	100,00	58,12	-41,88
	727144 - Briefmarken -Mwst.	3.323,77	2.500,00	2.500,00	1.910,33	-589,67
	727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.478,58	2.000,00	2.000,00	2.853,27	853,27
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	2.153,98	1.000,00	1.000,00	96,88	-903,12
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	1.344,61	0,00	0,00	70,22	70,22
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	11.152,82	12.500,00	12.500,00	15.253,21	2.753,21
	727150 - Auszahlungen f. Sprachförderung	13.125,46	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	727151 - Auszahlungen Busverkehr Schulsport	865,12	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	500,00	52.000,00	52.000,00	57.050,07	5.050,07
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.646,41	8.300,00	8.300,00	11.022,86	2.722,86
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	93.521,16	84.800,00	84.800,00	91.838,53	7.038,53
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.021,40	9.450,00	9.450,00	14.613,48	5.163,48
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.530,23	14.500,00	14.500,00	16.938,57	2.438,57
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.863,09	2.600,00	2.600,00	2.177,87	-422,13
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	33.305,86	25.000,00	25.000,00	26.624,41	1.624,41
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	547,37	10.000,00	10.000,00	2.520,58	-7.479,42
	728111 - Ausz. Aufwend.f.Vorräte - Restmüllsäcke	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	267.158,19	1.512.515,00	1.512.515,00	189.915,52	-1.322.599,48
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.230,25	6.200,00	6.200,00	5.322,66	-877,34
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	240.821,08	156.640,00	156.640,00	161.808,84	5.168,84
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.578,00	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	4.855,51	9.000,00	9.000,00	14.631,05	5.631,05
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	6.460,54	6.460,54
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	0,00	0,00	0,00	-161,48	-161,48
	759920 - Auszahlungen Brandschaden 04.02.2014	2.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.337.645,65	2.332.010,00	2.332.010,00	2.343.424,21	11.414,21
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800,00	7.800,00	6.474,01	-1.325,99
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	77.876,16	65.400,00	65.400,00	69.559,58	4.159,58
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	731601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	33.713,49	36.500,00	36.500,00	39.280,36	2.780,36

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	820,50	830,00	830,00	812,50	-17,50
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980,00	6.980,00	2.660,00	-4.320,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	450,00	600,00	600,00	100,00	-500,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	105,46	2.000,00	2.000,00	7.540,67	5.540,67
	734100 - Gewerbesteuerumlage	78.849,88	75.000,00	75.000,00	92.211,00	17.211,00
	737210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800,00	2.109.800,00	2.101.172,11	-8.627,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.017,30	801.529,00	851.521,05	798.183,88	-53.337,17
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400,00	400,00	272,00	-128,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	94.964,60	92.400,00	92.400,00	108.086,29	15.686,29
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.899,91	2.400,00	2.400,00	2.190,62	-209,38
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.540,37	8.000,00	8.000,00	4.520,62	-3.479,38
	742300 - Datenverarbeitung	73.078,44	74.670,00	74.670,00	77.286,50	2.616,50
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	15.370,52	13.500,00	13.500,00	21.716,00	8.216,00
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.731,62	3.800,00	3.800,00	2.600,67	-1.199,33
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	2.701,55	8.337,00	8.337,00	4.720,54	-3.616,46
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	13.808,97	13.880,00	13.880,00	15.077,11	1.197,11
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.959,91	22.172,00	22.172,00	23.558,36	1.386,36
	742905 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recht.u. Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	32.090,50	19.100,00	19.100,00	12.723,33	-6.376,67
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	64.894,07	62.920,00	62.920,00	63.812,73	892,73
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	14.713,50	13.600,00	13.600,00	17.380,47	3.780,47
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.101,93	1.700,00	1.700,00	1.671,41	-28,59
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	33.540,76	25.800,00	25.800,00	23.543,35	-2.256,65
	743105 - Reisekosten	6.377,96	5.750,00	5.750,00	5.014,22	-735,78
	743106 - Reisekosten Mwst	2.320,63	2.800,00	2.800,00	2.059,59	-740,41
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	66.957,62	75.100,00	102.569,80	112.286,76	9.716,96
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	15.387,69	6.800,00	6.800,00	20.379,02	13.579,02
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	18.209,44	25.000,00	25.000,00	32.245,82	7.245,82
	743111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200,00	7.200,00	5.766,77	-1.433,23
	743112 - Auszahlungen für Planungen	6.625,36	20.000,00	20.881,73	881,73	-20.000,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	587,11	31.500,00	31.500,00	5.205,90	-26.294,10
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	4.215,71	0,00	21.640,52	30.539,61	8.899,09
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	61,76	200,00	200,00	416,29	216,29
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0,00	0,00	5.240,22	5.240,22
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	64.244,22	57.000,00	57.000,00	25.237,31	-31.762,69
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	100.821,67	49.500,00	49.500,00	96.750,71	47.250,71
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	89.090,35	83.500,00	83.500,00	69.849,40	-13.650,60
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.234,23	4.500,00	4.500,00	6.403,53	1.903,53
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**13.231.365,45**	**14.434.775,00**	**14.771.024,60**	**13.005.738,33**	**-1.765.286,27**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**2.140.264,68**	**602.808,00**	**476.558,40**	**109.895,59**	**-366.662,81**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.326,70	11.949.500,00	11.951.000,00	1.091.060,19	-10.859.939,81
	681100 - Investitionszuwendungen Land	178.158,73	0,00	0,00	176.274,86	176.274,86
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.134.167,97	9.471.250,00	9.472.750,00	886.385,33	-8.586.364,67
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	2.478.250,00	2.478.250,00	28.400,00	-2.449.850,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	409.000,00	409.000,00	124.779,82	-284.220,18
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	409.000,00	409.000,00	124.779,82	-284.220,18
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	626.680,77	250.000,00	250.000,00	241.326,29	-8.673,71
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	626.680,77	250.000,00	250.000,00	241.326,29	-8.673,71
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0,00	0,00	1.067,27	1.067,27
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0,00	0,00	1.067,27	1.067,27
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**1.961.407,47**	**12.616.500,00**	**12.618.000,00**	**1.458.233,57**	**-11.159.766,43**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0,00	0,00	11.857,09	11.857,09
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0,00	0,00	11.857,09	11.857,09
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.867,65	6.000,00	6.000,00	26.971,87	20.971,87
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.867,65	6.000,00	6.000,00	26.971,87	20.971,87
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.593,64	12.932.700,00	12.950.700,00	745.186,41	-12.205.513,59
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	203.518,08	8.027.000,00	8.027.000,00	232.105,78	-7.794.894,22
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500,00	3.882.500,00	0,00	-3.882.500,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	102.890,42	0,00	0,00	33.333,10	33.333,10
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	982.185,14	1.023.200,00	1.041.200,00	479.747,53	-561.452,47

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	458.867,63	13.000,00	13.000,00	129.436,71	116.436,71
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	399.518,37	13.000,00	13.000,00	85.629,06	72.629,06
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	59.349,26	0,00	0,00	43.807,65	43.807,65
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.837.406,66**	**12.951.700,00**	**12.969.700,00**	**983.452,08**	**-11.986.247,92**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**124.000,81**	**-335.200,00**	**-351.700,00**	**474.781,49**	**826.481,49**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**2.264.265,49**	**267.608,00**	**124.858,40**	**584.677,08**	**459.818,68**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	979.487,80	420.000,00	420.000,00	831.728,22	411.728,22
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahr	28.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	375.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0,00	0,00	411.728,22	411.728,22
	692741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.378.152,50	429.000,00	429.000,00	838.315,48	409.315,48
	792711 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ b.1Jahr (WVG GmbH)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	14.874,93	0,00	0,00	7.038,18	7.038,18
	792721 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1- 5 Jahre (WVG GmbH)	20.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.054,61	414.200,00	414.200,00	411.548,66	-2.651,34
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	2.025.293,30	14.800,00	14.800,00	8.000,42	-6.799,58
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0,00	0,00	411.728,22	411.728,22
	792741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG-GmbH)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**-2.398.664,70**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-6.587,26**	**2.412,74**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-134.399,21**	**258.608,00**	**115.858,40**	**578.089,82**	**462.231,42**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	138.924,70	0,00	0,00	151.342,54	151.342,54
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	27.093,23	0,00	0,00	40.632,90	40.632,90
	671102 - Einz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	-235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00	0,00	3.457,83	3.457,83
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	2.991,50	0,00	0,00	119,10	119,10
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.700,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2.027,77	0,00	0,00	-2.078,42	-2.078,42
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-10,88	0,00	0,00	264,97	264,97
	671141 - Durchlaufend Kredite - K.D.H.GmbH	19.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	83.678,60	0,00	0,00	107.146,16	107.146,16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2016

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	117.953,23	0,00	0,00	119.742,10	119.742,10
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	25.771,37	0,00	0,00	40.295,49	40.295,49
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	312,84	0,00	0,00	1.581,46	1.581,46
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	321,14	0,00	0,00	326,85	326,85
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
	771105 - Ausz. Müllsäcke	1.393,00	0,00	0,00	442,71	442,71
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	3.110,96	0,00	0,00	119,10	119,10
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.700,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	771141 - Durchlaufend Kredite - K.D.H.GmbH	19.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	63.664,03	0,00	0,00	72.859,21	72.859,21
	779999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	225,28	225,28
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**20.971,47**	**0,00**	**0,00**	**31.600,44**	**31.600,44**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-113.427,74**	**258.608,00**	**115.858,40**	**609.690,26**	**493.831,86**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-113.427,74**	**258.608,00**	**115.858,40**	**609.690,26**	**493.831,86**
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	889.536,75	776.109,01	776.109,01	776.109,01	0,00
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	738.065,02	625.646,97	625.646,97	625.646,97	0,00
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	40.406,25	19.065,00	19.065,00	19.065,00	0,00
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	63.392,19	44.840,61	44.840,61	44.840,61	0,00
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	33.637,07	57.364,03	57.364,03	57.364,03	0,00
	881120 - Treuhandkonto K.D.H. - DKB	12.483,82	27.155,25	27.155,25	27.155,25	0,00
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	883174 - Frankiermaschine	252,40	737,15	737,15	737,15	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**776.109,01**	**1.034.717,01**	**891.967,41**	**1.385.799,27**	**493.831,86**

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60012_efrgesamt.mrt (8A4 3AA 933) vom 09.02.2021

5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202,00	16.000,00	16.000,00	17.029,60	1.029,60
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.720,00	12.000,00	12.000,00	16.020,00	4.020,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.482,00	4.000,00	4.000,00	1.009,60	-2.990,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.202,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**17.029,60**	**1.029,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.202,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-17.029,60**	**-1.029,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	250,00	250,00	250,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	208,00	250,00	250,00	250,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.436,00	3.800,00	3.800,00	3.356,45	-443,55
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.236,00	3.600,00	3.600,00	3.168,00	-432,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	188,45	-11,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.944,00**	**4.350,00**	**4.350,00**	**3.906,45**	**-443,55**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.944,00**	**-4.350,00**	**-4.350,00**	**-3.906,45**	**443,55**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00	47.000,00	47.000,00	32.293,43	-14.706,57
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
	614803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Stadtfest Bärenstein 2016	3.000,00	47.000,00	47.000,00	31.648,43	-15.351,57
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**32.293,43**	**-14.706,57**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	53.000,00	53.000,00	59.095,07	6.095,07
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	800,00	1.000,00	1.000,00	2.045,00	1.045,00
	727152 - Stadtfest Bärenstein 2016	500,00	52.000,00	52.000,00	57.050,07	5.050,07
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.073,20	2.000,00	2.000,00	1.780,00	-220,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.073,20	2.000,00	2.000,00	1.780,00	-220,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595,61	6.250,00	6.250,00	6.849,52	599,52
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.351,81	6.000,00	6.000,00	6.642,72	642,72
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	243,80	250,00	250,00	206,80	-43,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**9.968,81**	**61.250,00**	**61.250,00**	**67.724,59**	**6.474,59**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.968,81**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.144,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.144,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.113,41**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.113,41**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.113,41**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.113,41**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.113,41**	**-14.250,00**	**-14.250,00**	**-35.431,16**	**-21.181,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00	250,00	250,00	259,79	9,79
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	277,00	250,00	250,00	259,79	9,79
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	260,00	260,00	360,00	100,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	320,00	260,00	260,00	360,00	100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.387,40	3.450,00	3.450,00	3.500,29	50,29
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.186,00	3.200,00	3.200,00	3.248,00	48,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	201,40	250,00	250,00	252,29	2,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.984,40**	**3.960,00**	**3.960,00**	**4.120,08**	**160,08**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.984,40**	**-3.960,00**	**-3.960,00**	**-4.120,08**	**-160,08**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	60,00	60,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	0,00	0,00	60,00	60,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**60,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362,94	400,00	400,00	457,99	57,99
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	362,94	400,00	400,00	457,99	57,99
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	315,00	400,00	400,00	400,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224,84	3.750,00	3.750,00	3.938,00	188,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.946,00	3.500,00	3.500,00	3.938,00	438,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	278,84	250,00	250,00	0,00	-250,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.902,78**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.795,99**	**245,99**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.752,78**	**-4.550,00**	**-4.550,00**	**-4.735,99**	**-185,99**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381,20	3.400,00	3.400,00	3.207,75	-192,25
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	381,20	3.400,00	3.400,00	3.207,75	-192,25
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	650,00	650,00	650,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	640,00	650,00	650,00	650,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676,00	3.800,00	3.800,00	3.243,00	-557,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.676,00	3.600,00	3.600,00	3.243,00	-357,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.697,20**	**7.850,00**	**7.850,00**	**7.100,75**	**-749,25**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.697,20**	**-7.850,00**	**-7.850,00**	**-7.100,75**	**749,25**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292,00	1.500,00	1.500,00	1.392,99	-107,01
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.292,00	1.500,00	1.500,00	1.392,99	-107,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.994,88	2.300,00	2.300,00	2.080,03	-219,97
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.994,88	2.300,00	2.300,00	2.080,03	-219,97
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.748,13	6.800,00	6.800,00	7.422,27	622,27
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.532,20	6.500,00	6.500,00	7.072,81	572,81
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	215,93	300,00	300,00	349,46	49,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.035,01**	**10.600,00**	**10.600,00**	**11.125,29**	**525,29**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.035,01**	**-10.600,00**	**-10.600,00**	**-11.125,29**	**-525,29**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243,37	250,00	250,00	228,45	-21,55
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	243,37	250,00	250,00	228,45	-21,55
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,00	750,00	750,00	750,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	730,00	750,00	750,00	750,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.594,29	3.750,00	3.750,00	3.749,16	-0,84
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.396,00	3.500,00	3.500,00	3.508,00	8,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	198,29	250,00	250,00	241,16	-8,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.567,66**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.727,61**	**-22,39**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.567,66**	**-4.750,00**	**-4.750,00**	**-4.727,61**	**22,39**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716,00	670,00	670,00	550,00	-120,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	716,00	670,00	670,00	550,00	-120,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.499,20	6.400,00	6.400,00	7.068,63	668,63
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.499,20	6.200,00	6.200,00	6.878,96	678,96
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	189,67	-10,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.925,20**	**7.780,00**	**7.780,00**	**8.328,63**	**548,63**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.925,20**	**-7.780,00**	**-7.780,00**	**-8.328,63**	**-548,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456,00	460,00	460,00	460,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.456,00	460,00	460,00	460,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.076,96	4.000,00	4.000,00	3.968,00	-32,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.046,00	3.800,00	3.800,00	3.968,00	168,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	30,96	200,00	200,00	0,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.512,96**	**5.440,00**	**5.440,00**	**5.408,00**	**-32,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.512,96**	**-5.440,00**	**-5.440,00**	**-5.408,00**	**32,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	200,00	592,00	392,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200,00	200,00	592,00	392,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,66	1.000,00	1.000,00	1.313,33	313,33
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	626,66	1.000,00	1.000,00	1.313,33	313,33
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996,00	3.850,00	3.850,00	4.018,00	168,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.796,00	3.600,00	3.600,00	3.768,00	168,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.622,66**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.923,33**	**873,33**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.622,66**	**-5.050,00**	**-5.050,00**	**-5.923,33**	**-873,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	150,00	150,00	150,64	0,64
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	120,00	150,00	150,00	150,64	0,64
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	560,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085,98	2.700,00	2.700,00	3.348,00	648,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.886,00	2.500,00	2.500,00	3.148,00	648,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	199,98	200,00	200,00	200,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**3.765,98**	**3.150,00**	**3.150,00**	**3.498,64**	**348,64**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.765,98**	**-3.150,00**	**-3.150,00**	**-3.498,64**	**-348,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,00	290,00	290,00	334,90	44,90
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	159,00	0,00	0,00	44,90	44,90
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	288,00	290,00	290,00	290,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	920,00	950,00	950,00	950,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.156,00	4.050,00	4.050,00	4.338,00	288,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.956,00	3.800,00	3.800,00	4.088,00	288,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	200,00	250,00	250,00	250,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.523,00**	**5.290,00**	**5.290,00**	**5.622,90**	**332,90**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.523,00**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.144,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.144,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.667,60**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.667,60**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.667,60**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.667,60**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.667,60**	**-5.290,00**	**-5.290,00**	**-5.622,90**	**-332,90**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,65	400,00	400,00	400,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	375,65	400,00	400,00	400,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	650,00	650,00	1.200,00	550,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	350,00	650,00	650,00	1.200,00	550,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.862,94	4.600,00	4.600,00	4.688,00	88,00
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.676,00	4.300,00	4.300,00	4.688,00	388,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	186,94	300,00	300,00	0,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.588,59**	**5.650,00**	**5.650,00**	**6.288,00**	**638,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.588,59**	**-5.650,00**	**-5.650,00**	**-6.288,00**	**-638,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**8,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalauszahlungen	398.501,84	396.700,00	396.700,00	388.377,97	-8.322,03
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	160.842,39	155.400,00	155.400,00	159.897,94	4.497,94
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	111.808,18	115.400,00	115.400,00	99.759,91	-15.640,09
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	104.745,28	104.000,00	104.000,00	109.805,31	5.805,31
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.105,99	21.900,00	21.900,00	18.914,81	-2.985,19
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270,55	19.000,00	19.000,00	15.663,25	-3.336,75
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	288,28	2.000,00	2.000,00	1.432,53	-567,47
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,50	0,00	0,00	51,85	51,85
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	205,00	500,00	500,00	475,00	-25,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	11.599,37	8.000,00	8.000,00	5.502,08	-2.497,92
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	1.615,73	1.500,00	1.500,00	2.182,06	682,06
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	6.550,67	7.000,00	7.000,00	6.019,73	-980,27
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.873,85	12.000,00	12.000,00	14.073,90	2.073,90
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.873,85	12.000,00	12.000,00	14.073,90	2.073,90
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.687,63	15.800,00	15.800,00	12.859,91	-2.940,09
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300,00	4.300,00	4.294,80	-5,20
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.731,62	3.800,00	3.800,00	2.600,67	-1.199,33
	743105 - Reisekosten	353,27	500,00	500,00	197,67	-302,33
	743111 - Druck Altenberger Bote	7.307,94	7.200,00	7.200,00	5.766,77	-1.433,23
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**447.333,87**	**443.500,00**	**443.500,00**	**430.975,03**	**-12.524,97**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-447.324,96**	**-443.500,00**	**-443.500,00**	**-430.975,03**	**12.524,97**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	728,11	200,00	200,00	143,60	-56,40
	631100 - Verwaltungsgebühren	41,95	100,00	100,00	76,80	-23,20
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	221,25	100,00	100,00	66,80	-33,20
	632115 - Entgelte Betriebskosten	464,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,07	100,00	100,00	42,46	-57,54
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	750,07	100,00	100,00	4,51	-95,49
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.478,18**	**300,00**	**300,00**	**186,06**	**-113,94**
10	Personalauszahlungen	240.018,77	268.000,00	268.000,00	238.489,99	-29.510,01
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	201.198,93	225.000,00	225.000,00	197.612,18	-27.387,82
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.432,74	1.500,00	1.500,00	1.338,21	-161,79
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.387,10	41.500,00	41.500,00	36.729,83	-4.770,17
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	619,77	619,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.999,40	127.140,00	127.140,00	129.636,09	2.496,09
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
	724113 - Versicherungen	67.065,85	66.500,00	66.500,00	74.448,89	7.948,89
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.780,96	1.000,00	1.000,00	1.059,53	59,53
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.418,79	35.000,00	35.000,00	30.206,98	-4.793,02
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.893,80	4.500,00	4.500,00	3.215,00	-1.285,00
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	4.700,00	13.000,00	13.000,00	13.565,69	565,69
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	5.850,00	5.850,00	5.100,00	-750,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250,00	250,00	0,00	-250,00
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	450,00	600,00	600,00	100,00	-500,00
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.012,69	60.010,00	60.010,00	59.118,91	-891,09
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	448,00	400,00	400,00	272,00	-128,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	742300 - Datenverarbeitung	13.393,93	12.000,00	12.000,00	15.226,89	3.226,89
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.997,74	7.000,00	7.000,00	7.205,24	205,24
	743100 - Geschäftsauszahlungen	145,00	710,00	710,00	0,00	-710,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	33.191,36	37.000,00	37.000,00	33.308,71	-3.691,29
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.625,61	1.700,00	1.700,00	1.671,41	-28,59
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	2.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	743105 - Reisekosten	1.453,22	1.200,00	1.200,00	1.434,66	234,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**418.730,86**	**461.000,00**	**461.000,00**	**432.344,99**	**-28.655,01**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-417.252,68**	**-460.700,00**	**-460.700,00**	**-432.158,93**	**28.541,07**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.451,04	5.000,00	5.000,00	5.204,15	204,15
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	28.451,04	5.000,00	5.000,00	5.204,15	204,15
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**28.451,04**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.204,15**	**204,15**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-28.451,04**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.204,15**	**-204,15**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-445.703,72**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**-437.363,08**	**28.336,92**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-445.703,72**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**-437.363,08**	**28.336,92**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.992,00	0,00	0,00	3.457,83	3.457,83
	671104 - Einz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00	0,00	3.457,83	3.457,83
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
	771104 - Ausz. Personalkostenverbuchung	1.992,00	0,00	0,00	1.992,00	1.992,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.465,83**	**1.465,83**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-445.703,72**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**-435.897,25**	**29.802,75**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-445.703,72**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**-435.897,25**	**29.802,75**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-445.703,72**	**-465.700,00**	**-465.700,00**	**-435.897,25**	**29.802,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	322,20	400,00	400,00	198,80	-201,20
	631100 - Verwaltungsgebühren	322,20	400,00	400,00	198,80	-201,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,29	550,00	550,00	731,87	181,87
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	365,29	550,00	550,00	731,87	181,87
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**687,49**	**950,00**	**950,00**	**930,67**	**-19,33**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	314,00	14,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	314,00	14,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.813,09	26.710,00	26.710,00	22.132,39	-4.577,61
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	960,86	1.100,00	1.100,00	900,00	-200,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	90,00	90,00	90,00	115,00	25,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	69,37	70,00	70,00	62,35	-7,65
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	29.288,46	25.000,00	25.000,00	20.692,34	-4.307,66
	743105 - Reisekosten	404,40	450,00	450,00	317,70	-132,30
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	26.000,00	0,00	0,00	45,00	45,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**56.813,09**	**27.010,00**	**27.010,00**	**22.446,39**	**-4.563,61**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-56.125,60**	**-26.060,00**	**-26.060,00**	**-21.515,72**	**4.544,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.568,50	8.700,00	8.700,00	6.570,00	-2.130,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	9.568,50	8.700,00	8.700,00	6.570,00	-2.130,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.312,69	3.000,00	3.000,00	1.536,00	-1.464,00
	631100 - Verwaltungsgebühren	2.312,69	3.000,00	3.000,00	1.536,00	-1.464,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,36	0,00	0,00	402,94	402,94
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,36	0,00	0,00	402,94	402,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,25	0,00	0,00	1.610,67	1.610,67
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	312,25	0,00	0,00	1.610,67	1.610,67
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.960,87	43.600,00	43.600,00	18.678,08	-24.921,92
	652101 - Erstattung Vorsteuer	23.258,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	656200 - Verspätungszuschlag	1.196,50	250,00	250,00	-3,50	-253,50
	656210 - Mahnkosten	645,41	2.000,00	2.000,00	1.081,38	-918,62
	656220 - Mahngebühren	2.708,29	7.500,00	7.500,00	3.711,84	-3.788,16
	656230 - Säumniszuschläge	1.463,59	8.000,00	8.000,00	9.362,90	1.362,90
	656240 - Vollstreckungsgebühren	0,00	0,00	0,00	95,61	95,61
	656245 - Stundungszinsen	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	656260 - Rücklastschriftgebühren	116,80	200,00	200,00	250,51	50,51
	656270 - Gewerbesteuer Erstattungszinsen - vor Umbuchung	4.782,00	0,00	0,00	-4.575,00	-4.575,00
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	22.829,92	25.000,00	25.000,00	9.608,00	-15.392,00
	656285 - Verzugszinsen	-39,83	150,00	150,00	-853,66	-1.003,66
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**70.424,67**	**55.300,00**	**55.300,00**	**28.797,69**	**-26.502,31**
10	Personalauszahlungen	446.721,80	448.250,00	448.250,00	395.984,49	-52.265,51
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	372.964,81	375.000,00	375.000,00	327.290,53	-47.709,47
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	4.372,20	4.372,20
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.477,03	1.250,00	1.250,00	1.227,30	-22,70
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.279,96	72.000,00	72.000,00	61.858,26	-10.141,74
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.236,20	1.236,20

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,80	6.150,00	6.790,84	6.380,04	-410,80
	723100 - Mieten u. Pachten	3.390,60	3.000,00	3.000,00	2.566,52	-433,48
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	771,84	1.000,00	1.000,00	2.625,03	1.625,03
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,36	150,00	150,00	19,99	-130,01
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	3.295,00	2.000,00	2.640,84	1.168,50	-1.472,34
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.823,32	4.000,00	4.000,00	4.154,48	154,48
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.578,00	0,00	0,00	1.171,00	1.171,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.545,32	4.000,00	4.000,00	2.983,48	-1.016,52
	759929 - Sonstige periodenfremde Auszahlungen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
	731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	9.912,01	6.700,00	6.700,00	6.545,23	-154,77
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.625,12	93.550,00	101.019,80	96.952,34	-4.067,46
	742300 - Datenverarbeitung	35.633,52	37.000,00	37.000,00	35.095,60	-1.904,40
	743100 - Geschäftsauszahlungen	6.455,28	5.000,00	5.000,00	560,35	-4.439,65
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	465,59	150,00	150,00	65,13	-84,87
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	1.375,47	800,00	800,00	2.851,01	2.051,01
	743105 - Reisekosten	828,81	600,00	600,00	147,14	-452,86
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	34.866,45	50.000,00	57.469,80	58.233,11	763,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**558.567,05**	**558.650,00**	**566.760,64**	**510.016,58**	**-56.744,06**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-488.142,38**	**-503.350,00**	**-511.460,64**	**-481.218,89**	**30.241,75**
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	626.680,77	250.000,00	250.000,00	241.326,29	-8.673,71
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	626.680,77	250.000,00	250.000,00	241.326,29	-8.673,71
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**626.680,77**	**250.000,00**	**250.000,00**	**241.326,29**	**-8.673,71**
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.867,65	6.000,00	6.000,00	26.971,87	20.971,87
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.867,65	6.000,00	6.000,00	26.971,87	20.971,87

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**87.867,65**	**6.000,00**	**6.000,00**	**26.971,87**	**20.971,87**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**538.813,12**	**244.000,00**	**244.000,00**	**214.354,42**	**-29.645,58**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**50.670,74**	**-259.350,00**	**-267.460,64**	**-266.864,47**	**596,17**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**50.670,74**	**-259.350,00**	**-267.460,64**	**-266.864,47**	**596,17**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	112.017,18	0,00	0,00	146.102,21	146.102,21
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	23.647,08	0,00	0,00	37.036,95	37.036,95
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	2.991,50	0,00	0,00	119,10	119,10
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.700,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	83.678,60	0,00	0,00	107.146,16	107.146,16
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	90.800,21	0,00	0,00	111.803,13	111.803,13
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	22.325,22	0,00	0,00	36.699,54	36.699,54
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	3.110,96	0,00	0,00	119,10	119,10
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	1.700,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	63.664,03	0,00	0,00	72.859,21	72.859,21
	779999 - Zahlwegsumbuchung	0,00	0,00	0,00	225,28	225,28
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**21.216,97**	**0,00**	**0,00**	**34.299,08**	**34.299,08**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**71.887,71**	**-259.350,00**	**-267.460,64**	**-232.565,39**	**34.895,25**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**71.887,71**	**-259.350,00**	**-267.460,64**	**-232.565,39**	**34.895,25**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**71.887,71**	**-259.350,00**	**-267.460,64**	**-232.565,39**	**34.895,25**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.180,81	0,00	0,00	5.764,36	5.764,36
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	7.100,81	0,00	0,00	5.764,36	5.764,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.414,36	21.000,00	21.000,00	17.548,40	-3.451,60
	641100 - Mieten u. Pachten	19.588,18	21.000,00	21.000,00	16.700,47	-4.299,53
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.826,18	0,00	0,00	847,93	847,93
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**28.695,17**	**21.000,00**	**21.000,00**	**23.312,76**	**2.312,76**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.181,32	61.100,00	61.100,00	61.910,43	810,43
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.603,82	7.000,00	7.000,00	4.337,80	-2.662,20
	721102 - Instandhaltung	12.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.471,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	8.388,80	12.200,00	12.200,00	14.177,94	1.977,94
	724103 - Heizung	17.850,00	18.000,00	18.000,00	17.018,75	-981,25
	724107 - Reinigung	18.532,62	16.000,00	16.000,00	18.061,43	2.061,43
	724109 - Trink-und Abwasser	2.471,36	2.700,00	2.700,00	2.704,64	4,64
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	820,33	850,00	850,00	819,11	-30,89
	724113 - Versicherungen	4.180,28	4.200,00	4.200,00	4.254,49	54,49
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	842,20	150,00	150,00	536,27	386,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**82.181,32**	**61.100,00**	**61.100,00**	**61.910,43**	**810,43**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-53.486,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-38.597,67**	**1.502,33**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.149,00	0,00	0,00	935,00	935,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.149,00	0,00	0,00	935,00	935,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**8.149,00**	**0,00**	**0,00**	**935,00**	**935,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-8.149,00**	**0,00**	**0,00**	**-935,00**	**-935,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-61.635,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-39.532,67**	**567,33**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-61.635,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-39.532,67**	**567,33**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-61.635,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-39.532,67**	**567,33**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-61.635,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-39.532,67**	**567,33**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-61.635,15**	**-40.100,00**	**-40.100,00**	**-39.532,67**	**567,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	916,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	916,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.401,24	12.000,00	12.000,00	1.963,32	-10.036,68
	641100 - Mieten u. Pachten	2.177,56	12.000,00	12.000,00	1.963,32	-10.036,68
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.223,68	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.317,71**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.963,32**	**-10.036,68**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.051,38	7.190,00	7.190,00	12.830,63	5.640,63
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.568,10	500,00	500,00	12.293,56	11.793,56
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724101 - Energie	546,02	870,00	870,00	-6.794,57	-7.664,57
	724103 - Heizung	3.468,51	3.600,00	3.600,00	5.967,19	2.367,19
	724109 - Trink-und Abwasser	580,11	920,00	920,00	239,34	-680,66
	724113 - Versicherungen	1.388,06	680,00	680,00	706,34	26,34
	724115 - Grundsteuer	418,77	420,00	420,00	418,77	-1,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**16.051,38**	**7.190,00**	**7.190,00**	**12.830,63**	**5.640,63**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.733,67**	**4.810,00**	**4.810,00**	**-10.867,31**	**-15.677,31**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	25.118,20	23.618,20
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	1.500,00	25.118,20	23.618,20
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**25.118,20**	**23.618,20**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	25.118,20	7.118,20
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	25.118,20	7.118,20
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**25.118,20**	**7.118,20**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**-16.500,00**	**0,00**	**16.500,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11.733,67**	**4.810,00**	**-11.690,00**	**-10.867,31**	**822,69**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11.733,67**	**4.810,00**	**-11.690,00**	**-10.867,31**	**822,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11.733,67**	**4.810,00**	**-11.690,00**	**-10.867,31**	**822,69**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11.733,67**	**4.810,00**	**-11.690,00**	**-10.867,31**	**822,69**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11.733,67**	**4.810,00**	**-11.690,00**	**-10.867,31**	**822,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.921,50	0,00	0,00	148,32	148,32
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.921,50	0,00	0,00	148,32	148,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672,50	4.300,00	4.300,00	4.931,54	631,54
	641100 - Mieten u. Pachten	3.672,50	4.300,00	4.300,00	4.931,54	631,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.594,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**5.079,86**	**779,86**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,47	4.760,00	4.760,00	4.853,53	93,53
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	472,47	400,00	400,00	13,03	-386,97
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	731,00	980,00	980,00	823,73	-156,27
	724103 - Heizung	2.224,14	2.600,00	2.600,00	3.016,48	416,48
	724109 - Trink-und Abwasser	319,82	350,00	350,00	338,65	-11,35
	724113 - Versicherungen	231,68	230,00	230,00	235,80	5,80
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	261,25	200,00	200,00	425,84	225,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.443,47**	**4.760,00**	**4.760,00**	**4.853,53**	**93,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**1.150,53**	**-460,00**	**-460,00**	**226,33**	**686,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	319,17	0,00	0,00	165,10	165,10
	632115 - Entgelte Betriebskosten	319,17	0,00	0,00	165,10	165,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309,54	0,00	0,00	225,96	225,96
	641100 - Mieten u. Pachten	224,45	0,00	0,00	225,96	225,96
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	85,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**628,71**	**0,00**	**0,00**	**391,06**	**391,06**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.183,57	2.970,00	2.970,00	3.701,07	731,07
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.658,18	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724101 - Energie	601,44	100,00	100,00	128,21	28,21
	724103 - Heizung	0,00	1.500,00	1.500,00	2.189,69	689,69
	724105 - Gas	2.803,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	276,98	800,00	800,00	758,42	-41,58
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	55,58	50,00	50,00	72,84	22,84
	724113 - Versicherungen	638,34	320,00	320,00	324,87	4,87
	724115 - Grundsteuer	149,22	0,00	0,00	149,22	149,22
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	77,82	77,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.183,57**	**2.970,00**	**2.970,00**	**3.701,07**	**731,07**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.554,86**	**-2.970,00**	**-2.970,00**	**-3.310,01**	**-340,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-633,10	28.000,00	28.000,00	1.231,63	-26.768,37
	641100 - Mieten u. Pachten	-633,10	28.000,00	28.000,00	1.231,63	-26.768,37
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**-633,10**	**28.000,00**	**28.000,00**	**1.231,63**	**-26.768,37**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.381,91	18.000,00	18.000,00	4.425,38	-13.574,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.036,72	2.400,00	2.400,00	78,29	-2.321,71
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	98,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	293,85	0,00	0,00	192,65	192,65
	724103 - Heizung	1.599,26	10.600,00	10.600,00	2.777,34	-7.822,66
	724107 - Reinigung	152,80	150,00	150,00	142,68	-7,32
	724109 - Trink-und Abwasser	106,10	3.200,00	3.200,00	269,99	-2.930,01
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	350,00	350,00	0,00	-350,00
	724113 - Versicherungen	723,13	730,00	730,00	850,42	120,42
	724115 - Grundsteuer	50,46	320,00	320,00	50,46	-269,54
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	320,60	100,00	100,00	63,55	-36,45
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.381,91**	**18.000,00**	**18.000,00**	**4.425,38**	**-13.574,62**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.015,01**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-3.193,75**	**-13.193,75**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapro dukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.197,21	0,00	0,00	367,64	367,64
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.197,21	0,00	0,00	367,64	367,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.106,00	6,00
	641100 - Mieten u. Pachten	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.106,00	6,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.303,21**	**2.100,00**	**2.100,00**	**7.413,83**	**5.313,83**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.097,36	12.910,00	12.910,00	14.436,21	1.526,21
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.375,65	2.800,00	2.800,00	561,06	-2.238,94
	724101 - Energie	1.863,00	2.000,00	2.000,00	1.339,16	-660,84
	724103 - Heizung	0,00	5.000,00	5.000,00	4.341,36	-658,64
	724105 - Gas	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	932,54	950,00	950,00	1.057,63	107,63
	724109 - Trink-und Abwasser	829,60	900,00	900,00	755,67	-144,33
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	276,58	300,00	300,00	340,24	40,24
	724113 - Versicherungen	849,50	960,00	960,00	1.052,15	92,15
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	370,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	48,75	48,75
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	4.940,19	4.940,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**12.097,36**	**12.910,00**	**12.910,00**	**14.436,21**	**1.526,21**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.794,15**	**-10.810,00**	**-10.810,00**	**-7.022,38**	**3.787,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.857,65	4.000,00	4.000,00	3.644,04	-355,96
	641100 - Mieten u. Pachten	3.857,65	4.000,00	4.000,00	3.644,04	-355,96
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.897,65**	**4.100,00**	**4.100,00**	**3.644,04**	**-455,96**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.528,07	4.730,00	4.730,00	4.770,38	40,38
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	638,32	1.000,00	1.000,00	74,05	-925,95
	724101 - Energie	492,12	500,00	500,00	440,01	-59,99
	724103 - Heizung	3.181,58	2.000,00	2.000,00	3.021,98	1.021,98
	724107 - Reinigung	677,75	630,00	630,00	663,02	33,02
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	32,61	32,61
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	100,76	100,00	100,00	96,93	-3,07
	724113 - Versicherungen	281,07	240,00	240,00	285,31	45,31
	724115 - Grundsteuer	156,47	260,00	260,00	156,47	-103,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	3.806,85	3.806,85
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	3.806,85	3.806,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**5.528,07**	**4.730,00**	**4.730,00**	**8.577,23**	**3.847,23**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.630,42**	**-630,00**	**-630,00**	**-4.933,19**	**-4.303,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.034,99	0,00	0,00	796,68	796,68
	632115 - Entgelte Betriebskosten	4.034,99	0,00	0,00	796,68	796,68
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410,95	4.000,00	4.000,00	6.008,62	2.008,62
	641100 - Mieten u. Pachten	3.697,43	4.000,00	4.000,00	6.008,62	2.008,62
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	713,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**8.445,94**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.805,30**	**2.805,30**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.179,72	11.170,00	13.184,45	27.227,32	14.042,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.535,79	800,00	800,00	4.676,58	3.876,58
	721102 - Instandhaltung	1.785,55	0,00	2.014,45	1.224,51	-789,94
	724101 - Energie	2.540,45	2.800,00	2.800,00	3.216,19	416,19
	724103 - Heizung	1.253,73	5.600,00	5.600,00	5.968,58	368,58
	724105 - Gas	5.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	4.637,50	0,00	0,00	4.637,50	4.637,50
	724109 - Trink-und Abwasser	667,07	700,00	700,00	791,00	91,00
	724113 - Versicherungen	4.648,66	500,00	500,00	2.364,82	1.864,82
	724115 - Grundsteuer	461,97	770,00	770,00	461,97	-308,03
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	3.366,00	0,00	0,00	3.886,17	3.886,17
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,38	500,00	500,00	452,09	-47,91
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	503,38	500,00	500,00	452,09	-47,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**27.683,10**	**11.670,00**	**13.684,45**	**27.679,41**	**13.994,96**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-19.237,16**	**-7.670,00**	**-9.684,45**	**-20.874,11**	**-11.189,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	248,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.521,62	5.500,00	5.500,00	6.657,76	1.157,76
	641100 - Mieten u. Pachten	8.521,62	5.500,00	5.500,00	6.657,76	1.157,76
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**8.770,51**	**5.500,00**	**5.500,00**	**6.657,76**	**1.157,76**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365,00	7.350,00	7.350,00	6.925,76	-424,24
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.942,80	300,00	300,00	120,74	-179,26
	721102 - Instandhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	656,27	600,00	600,00	791,00	191,00
	724103 - Heizung	1.124,71	5.000,00	5.000,00	3.803,90	-1.196,10
	724107 - Reinigung	333,63	300,00	300,00	370,67	70,67
	724109 - Trink-und Abwasser	1.029,58	500,00	500,00	1.128,54	628,54
	724113 - Versicherungen	684,59	450,00	450,00	449,94	-0,06
	724115 - Grundsteuer	93,42	200,00	200,00	93,42	-106,58
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	167,55	167,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**9.365,00**	**7.350,00**	**7.350,00**	**6.925,76**	**-424,24**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-594,49**	**-1.850,00**	**-1.850,00**	**-268,00**	**1.582,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	460,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	474,86	900,00	900,00	214,08	-685,92
	641100 - Mieten u. Pachten	474,86	900,00	900,00	214,08	-685,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**935,65**	**900,00**	**900,00**	**214,08**	**-685,92**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,82	2.280,00	2.280,00	2.141,36	-138,64
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	165,45	200,00	200,00	528,87	328,87
	724101 - Energie	1.204,41	1.200,00	1.200,00	801,94	-398,06
	724103 - Heizung	29,16	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	900,14	480,00	480,00	511,07	31,07
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.644,82**	**2.280,00**	**2.280,00**	**2.141,36**	**-138,64**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.709,17**	**-1.380,00**	**-1.380,00**	**-1.927,28**	**-547,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.862,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.862,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.552,22	13.000,00	13.000,00	24.961,01	11.961,01
	641100 - Mieten u. Pachten	21.552,22	13.000,00	13.000,00	24.961,01	11.961,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**25.414,43**	**13.000,00**	**13.000,00**	**24.961,01**	**11.961,01**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.651,92	29.180,00	29.180,00	36.532,38	7.352,38
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.778,96	1.000,00	1.000,00	5.871,40	4.871,40
	721102 - Instandhaltung	0,00	15.000,00	15.000,00	4.075,20	-10.924,80
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,21	0,00	0,00	2.236,09	2.236,09
	724101 - Energie	3.096,34	2.500,00	2.500,00	3.135,08	635,08
	724103 - Heizung	12.798,52	6.800,00	6.800,00	6.626,40	-173,60
	724107 - Reinigung	107,60	300,00	300,00	409,69	109,69
	724109 - Trink-und Abwasser	3.491,46	750,00	750,00	5.524,89	4.774,89
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	163,34	100,00	100,00	137,84	37,84
	724113 - Versicherungen	7.447,51	1.700,00	1.700,00	4.320,32	2.620,32
	724115 - Grundsteuer	1.571,90	1.030,00	1.030,00	1.571,90	541,90
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	581,08	0,00	0,00	2.623,57	2.623,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**38.651,92**	**29.180,00**	**29.180,00**	**36.532,38**	**7.352,38**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-13.237,49**	**-16.180,00**	**-16.180,00**	**-11.571,37**	**4.608,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.917,81	0,00	0,00	5.425,97	5.425,97
	632115 - Entgelte Betriebskosten	20.917,81	0,00	0,00	5.425,97	5.425,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,61	4.700,00	4.700,00	6.956,22	2.256,22
	641100 - Mieten u. Pachten	4.800,77	4.700,00	4.700,00	5.772,25	1.072,25
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.108,84	0,00	0,00	1.183,97	1.183,97
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**26.827,42**	**4.700,00**	**4.700,00**	**12.382,19**	**7.682,19**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.343,05	27.670,00	27.670,00	45.010,50	17.340,50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.317,16	1.000,00	1.000,00	33.875,24	32.875,24
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	724101 - Energie	7.325,09	4.000,00	4.000,00	7.314,89	3.314,89
	724103 - Heizung	15.099,73	13.000,00	13.000,00	2.271,40	-10.728,60
	724107 - Reinigung	552,90	400,00	400,00	663,87	263,87
	724109 - Trink-und Abwasser	2.895,92	2.000,00	2.000,00	-319,09	-2.319,09
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	85,88	200,00	200,00	124,06	-75,94
	724113 - Versicherungen	1.066,37	1.070,00	1.070,00	1.080,13	10,13
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464,10	0,00	0,00	297,50	297,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	464,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	297,50	297,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**31.807,15**	**27.670,00**	**27.670,00**	**45.308,00**	**17.638,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-32.925,81**	**-9.955,81**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	424,75	424,75
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	424,75	424,75
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,75**	**424,75**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-424,75**	**-424,75**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-33.350,56**	**-10.380,56**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-33.350,56**	**-10.380,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-33.350,56**	**-10.380,56**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-33.350,56**	**-10.380,56**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.979,73**	**-22.970,00**	**-22.970,00**	**-33.350,56**	**-10.380,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	100,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29,67	200,00	200,00	31,69	-168,31
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29,67	200,00	200,00	31,69	-168,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**29,67**	**200,00**	**200,00**	**31,69**	**-168,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**70,33**	**0,00**	**0,00**	**-31,69**	**-31,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.068,61	0,00	0,00	2.110,43	2.110,43
	632115 - Entgelte Betriebskosten	8.068,61	0,00	0,00	2.110,43	2.110,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830,24	1.700,00	1.700,00	7.580,57	5.880,57
	641100 - Mieten u. Pachten	3.830,24	1.700,00	1.700,00	3.871,40	2.171,40
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	3.709,17	3.709,17
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.898,85**	**1.700,00**	**1.700,00**	**10.834,10**	**9.134,10**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.473,60	17.110,00	19.802,39	11.322,77	-8.479,62
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	579,43	400,00	400,00	4.052,55	3.652,55
	721102 - Instandhaltung	6.546,27	8.500,00	11.192,39	2.692,39	-8.500,00
	724101 - Energie	1.585,31	1.600,00	1.600,00	311,73	-1.288,27
	724103 - Heizung	13.681,17	5.200,00	5.200,00	1.636,06	-3.563,94
	724107 - Reinigung	0,00	0,00	0,00	447,44	447,44
	724109 - Trink-und Abwasser	160,17	400,00	400,00	150,00	-250,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	243,68	150,00	150,00	102,77	-47,23
	724113 - Versicherungen	457,86	400,00	400,00	438,87	38,87
	724115 - Grundsteuer	93,87	160,00	160,00	93,87	-66,13
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	6,95	6,95
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,84	300,00	300,00	247,04	-52,96
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	1.143,10	1.143,10
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	124,51	124,51
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0,00	0,00	124,51	124,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**23.479,60**	**17.110,00**	**19.802,39**	**11.447,28**	**-8.355,11**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.580,75**	**-15.410,00**	**-18.102,39**	**-613,18**	**17.489,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,00**	**-18.750,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**-25.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-6.250,00**	**-6.250,00**	**0,00**	**6.250,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11.580,75**	**-21.660,00**	**-24.352,39**	**-613,18**	**23.739,21**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11.580,75**	**-21.660,00**	**-24.352,39**	**-613,18**	**23.739,21**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11.580,75**	**-21.660,00**	**-24.352,39**	**-613,18**	**23.739,21**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11.580,75**	**-21.660,00**	**-24.352,39**	**-613,18**	**23.739,21**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11.580,75**	**-21.660,00**	**-24.352,39**	**-613,18**	**23.739,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	293.965,66	180.000,00	360.000,00	366.670,25	6.670,25
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	286.357,83	180.000,00	360.000,00	366.670,25	6.670,25
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	7.607,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.247,53	0,00	0,00	4.955,89	4.955,89
	632115 - Entgelte Betriebskosten	16.247,53	0,00	0,00	4.955,89	4.955,89
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178.411,55	180.000,00	180.000,00	133.691,65	-46.308,35
	641100 - Mieten u. Pachten	174.699,06	180.000,00	180.000,00	128.503,28	-51.496,72
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	323,10	323,10
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.712,49	0,00	0,00	4.865,27	4.865,27
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**488.666,66**	**360.000,00**	**540.000,00**	**505.317,79**	**-34.682,21**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.292,70	329.300,00	529.300,00	480.676,20	-48.623,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	62.141,70	50.000,00	50.000,00	21.737,63	-28.262,37
	721102 - Instandhaltung	3.836,99	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	721103 - Abbruch - Rückbau	319.894,38	200.000,00	400.000,00	369.486,13	-30.513,87
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	8.075,23	7.500,00	7.500,00	7.441,37	-58,63
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.397,66	1.500,00	1.500,00	1.884,87	384,87
	724101 - Energie	9.895,12	6.000,00	6.000,00	9.107,10	3.107,10
	724103 - Heizung	11.826,43	15.000,00	15.000,00	13.276,95	-1.723,05
	724105 - Gas	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	806,67	700,00	700,00	996,27	296,27
	724109 - Trink-und Abwasser	20.577,33	12.000,00	12.000,00	18.080,59	6.080,59
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.470,11	2.000,00	2.000,00	1.522,23	-477,77
	724113 - Versicherungen	14.546,86	5.000,00	5.000,00	12.557,05	7.557,05
	724115 - Grundsteuer	19.535,38	13.600,00	13.600,00	22.926,08	9.326,08

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	851,80	6.000,00	6.000,00	1.659,93	-4.340,07
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,03	0,00	0,00	9,00	9,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	27,03	0,00	0,00	9,00	9,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
	731601 - Liquiditätsausgleich KWG	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	-2.950,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	476,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	14.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**491.666,75**	**332.250,00**	**532.250,00**	**480.685,20**	**-51.564,80**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**24.632,59**	**16.882,59**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.719,09	15.719,09
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	15.719,09	15.719,09
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.219,09**	**21.219,09**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.219,09**	**-21.219,09**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**3.413,50**	**-4.336,50**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**3.413,50**	**-4.336,50**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**3.413,50**	**-4.336,50**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**3.413,50**	**-4.336,50**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.000,09**	**27.750,00**	**7.750,00**	**3.413,50**	**-4.336,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.793,89	31.000,00	31.000,00	57.484,96	26.484,96
	641100 - Mieten u. Pachten	63.793,89	31.000,00	31.000,00	57.737,06	26.737,06
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-252,10	-252,10
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17,58	50,00	50,00	15,44	-34,56
	661400 - Zinseinzahlungen Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	50,00	50,00	15,44	-34,56
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**63.811,47**	**31.050,00**	**31.050,00**	**57.500,40**	**26.450,40**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.488,25	14.650,00	14.650,00	21.185,75	6.535,75
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.863,43	1.200,00	1.200,00	2.771,85	1.571,85
	721102 - Instandhaltung	17.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	838,36	838,36
	724101 - Energie	1.684,70	1.150,00	1.150,00	5.990,13	4.840,13
	724103 - Heizung	11.272,63	5.300,00	5.300,00	4.053,89	-1.246,11
	724109 - Trink-und Abwasser	6.205,87	4.500,00	4.500,00	5.230,76	730,76
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	522,61	300,00	300,00	600,95	300,95
	724113 - Versicherungen	464,06	0,00	0,00	530,31	530,31
	724115 - Grundsteuer	1.748,11	1.600,00	1.600,00	1.285,64	-314,36
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	651,54	600,00	600,00	-116,14	-716,14
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.039,20	5.100,00	5.100,00	18.499,09	13.399,09
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	4.039,20	5.100,00	5.100,00	18.499,09	13.399,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**46.527,45**	**19.750,00**	**19.750,00**	**39.684,84**	**19.934,84**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**17.284,02**	**11.300,00**	**11.300,00**	**17.815,56**	**6.515,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.435,47	0,00	0,00	233,77	233,77
	632115 - Entgelte Betriebskosten	13.435,47	0,00	0,00	233,77	233,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.345,57	57.000,00	57.000,00	30.714,60	-26.285,40
	641100 - Mieten u. Pachten	40.345,57	57.000,00	57.000,00	30.714,60	-26.285,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**53.781,04**	**57.000,00**	**57.000,00**	**30.948,37**	**-26.051,63**
10	Personalauszahlungen	6.156,48	6.150,00	6.150,00	4.618,80	-1.531,20
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	-1.200,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.350,00	1.350,00	1.018,80	-331,20
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.476,17	60.900,00	60.900,00	50.515,19	-10.384,81
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.448,03	4.000,00	4.000,00	8.529,58	4.529,58
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	458,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	35.696,34	25.000,00	25.000,00	25.413,60	413,60
	724103 - Heizung	0,00	10.000,00	10.000,00	4.711,26	-5.288,74
	724105 - Gas	14.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	-6.600,90	3.000,00	3.000,00	-290,26	-3.290,26
	724113 - Versicherungen	17.152,00	18.900,00	18.900,00	13.168,87	-5.731,13
	724115 - Grundsteuer	-256,56	0,00	0,00	-1.017,86	-1.017,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**75.632,65**	**67.050,00**	**67.050,00**	**55.133,99**	**-11.916,01**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-21.851,61**	**-10.050,00**	**-10.050,00**	**-24.185,62**	**-14.135,62**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-30.000,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**0,00**	**-10.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.270,00	4.000,00	4.000,00	2.947,45	-1.052,55
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.270,00	4.000,00	4.000,00	2.947,45	-1.052,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.270,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.947,45**	**-1.052,55**
10	Personalauszahlungen	335.688,87	341.400,00	341.400,00	368.890,04	27.490,04
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	76.608,61	72.500,00	72.500,00	78.827,18	6.327,18
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	220.597,84	229.000,00	229.000,00	246.503,58	17.503,58
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	359,17	400,00	400,00	373,84	-26,16
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.123,25	39.500,00	39.500,00	43.185,44	3.685,44
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857,89	900,00	900,00	4.121,85	3.221,85
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	382,89	400,00	400,00	432,85	32,85
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	475,00	500,00	500,00	3.689,00	3.189,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.101,49	6.920,00	6.920,00	9.277,58	2.357,58
	742300 - Datenverarbeitung	6.364,35	5.070,00	5.070,00	5.742,99	672,99
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.631,60	1.700,00	1.700,00	2.392,03	692,03
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	55,54	100,00	100,00	146,55	46,55
	743105 - Reisekosten	50,00	50,00	50,00	85,80	35,80
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	910,21	910,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**344.648,25**	**349.220,00**	**349.220,00**	**382.289,47**	**33.069,47**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-340.378,25**	**-345.220,00**	**-345.220,00**	**-379.342,02**	**-34.122,02**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.156,05	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	13.156,05	290.000,00	290.000,00	0,00	-290.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**13.156,05**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**-290.000,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.156,05	386.700,00	386.700,00	23.205,00	-363.495,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	13.156,05	386.700,00	386.700,00	23.205,00	-363.495,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**13.156,05**	**386.700,00**	**386.700,00**	**23.205,00**	**-363.495,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-23.205,00**	**73.495,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-340.378,25**	**-441.920,00**	**-441.920,00**	**-402.547,02**	**39.372,98**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-340.378,25**	**-441.920,00**	**-441.920,00**	**-402.547,02**	**39.372,98**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-340.378,25**	**-441.920,00**	**-441.920,00**	**-402.547,02**	**39.372,98**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-340.378,25**	**-441.920,00**	**-441.920,00**	**-402.547,02**	**39.372,98**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-340.378,25**	**-441.920,00**	**-441.920,00**	**-402.547,02**	**39.372,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.644,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.644,50	29.700,00	29.700,00	29.572,50	-127,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.488,23	7.000,00	7.000,00	5.078,35	-1.921,65
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.019,70	7.000,00	7.000,00	5.072,24	-1.927,76
	632115 - Entgelte Betriebskosten	468,53	0,00	0,00	6,11	6,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.223,92	1.000,00	1.000,00	11.007,51	10.007,51
	642100 - Verkauf	1.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	867,00	1.000,00	1.000,00	977,05	-22,95
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	10.030,46	10.030,46
	646106 - Empfangene Schadenersatzleistungen - Brandschaden 04.02.2014	65.700,89	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**121.356,65**	**37.700,00**	**37.700,00**	**45.658,36**	**7.958,36**
10	Personalauszahlungen	493.979,28	455.200,00	455.200,00	543.107,91	87.907,91
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	377.093,14	375.000,00	375.000,00	414.731,67	39.731,67
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	34.506,45	6.000,00	6.000,00	37.511,58	31.511,58
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	475,77	500,00	500,00	265,50	-234,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.153,26	72.000,00	72.000,00	79.983,24	7.983,24
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.750,66	1.700,00	1.700,00	10.615,92	8.915,92
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.110,27	50.850,00	50.850,00	54.336,01	3.486,01
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.112,91	4.000,00	4.000,00	5.610,36	1.610,36
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.215,61	1.000,00	1.000,00	1.032,47	32,47
	723100 - Mieten u. Pachten	27.660,39	18.000,00	18.000,00	18.052,14	52,14
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.611,62	10.000,00	10.000,00	6.314,90	-3.685,10
	724101 - Energie	2.867,75	3.500,00	3.500,00	3.555,54	55,54
	724103 - Heizung	226,80	200,00	200,00	198,91	-1,09
	724109 - Trink-und Abwasser	703,75	550,00	550,00	763,26	213,26
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100,00	100,00	103,52	3,52
	724113 - Versicherungen	1.265,72	1.600,00	1.600,00	1.612,86	12,86

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	274,91	2.000,00	2.000,00	1.504,57	-495,43
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.497,22	7.000,00	7.000,00	7.544,06	544,06
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	3.964,35	2.400,00	2.400,00	5.741,62	3.341,62
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	709,24	500,00	500,00	2.301,80	1.801,80
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.961,21	340,00	340,00	338,11	-1,89
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	688,99	340,00	340,00	338,11	-1,89
	759920 - Auszahlungen Brandschaden 04.02.2014	2.272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,03	2.000,00	2.000,00	5.236,50	3.236,50
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4.234,03	2.000,00	2.000,00	5.236,50	3.236,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**566.284,79**	**508.390,00**	**508.390,00**	**603.018,53**	**94.628,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-444.928,14**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-557.360,17**	**-86.670,17**
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.067,27	1.067,27
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.067,27	1.067,27
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067,27**	**1.067,27**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.161,94	0,00	0,00	5.905,42	5.905,42
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	55.161,94	0,00	0,00	5.905,42	5.905,42
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**55.161,94**	**0,00**	**0,00**	**5.905,42**	**5.905,42**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-55.161,94**	**0,00**	**0,00**	**-4.838,15**	**-4.838,15**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-500.090,08**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-562.198,32**	**-91.508,32**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-500.090,08**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-562.198,32**	**-91.508,32**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.448,15	0,00	0,00	2.822,45	2.822,45
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	2.448,15	0,00	0,00	2.822,45	2.822,45
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.448,15	0,00	0,00	2.822,45	2.822,45
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	2.448,15	0,00	0,00	2.822,45	2.822,45
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 16	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-500.090,08**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-562.198,32**	**-91.508,32**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-500.090,08**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-562.198,32**	**-91.508,32**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-500.090,08**	**-470.690,00**	**-470.690,00**	**-562.198,32**	**-91.508,32**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	4.413,02	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.413,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.476,33	0,00	0,00	43,76	43,76
	743100 - Geschäftsauszahlungen	9.476,33	0,00	0,00	43,76	43,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**9.476,33**	**0,00**	**0,00**	**43,76**	**43,76**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.063,31**	**0,00**	**0,00**	**-43,76**	**-43,76**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.181,88	5.500,00	5.500,00	4.438,23	-1.061,77
	631100 - Verwaltungsgebühren	5.181,88	5.500,00	5.500,00	4.438,23	-1.061,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
	641100 - Mieten u. Pachten	622,14	500,00	500,00	0,00	-500,00
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.636,53	13.000,00	13.000,00	10.273,08	-2.726,92
	656100 - Bußgelder	14.636,53	13.000,00	13.000,00	10.273,08	-2.726,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**20.440,55**	**19.000,00**	**19.000,00**	**14.711,31**	**-4.288,69**
10	Personalauszahlungen	58.321,04	65.800,00	65.800,00	63.348,84	-2.451,16
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.317,70	55.400,00	55.400,00	52.452,93	-2.947,07
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.003,34	10.400,00	10.400,00	10.474,65	74,65
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.596,02	3.780,00	3.780,00	4.424,37	644,37
	723100 - Mieten u. Pachten	2.925,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.215,38	2.200,00	2.200,00	3.840,92	1.640,92
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,17	200,00	200,00	293,45	93,45
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	186,47	180,00	180,00	180,00	0,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	700,00	700,00	110,00	-590,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069,90	8.000,00	8.000,00	8.733,10	733,10
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.069,90	8.000,00	8.000,00	8.733,10	733,10
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747,05	3.600,00	3.600,00	3.357,87	-242,13
	742300 - Datenverarbeitung	2.056,32	3.000,00	3.000,00	2.811,67	-188,33
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	675,73	500,00	500,00	544,70	44,70
	743105 - Reisekosten	15,00	100,00	100,00	1,50	-98,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**71.734,01**	**81.180,00**	**81.180,00**	**79.864,18**	**-1.315,82**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-51.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-63.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-63.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-63.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-63.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-63.293,46**	**-62.180,00**	**-62.180,00**	**-65.152,87**	**-2.972,87**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	89.728,19	80.000,00	80.000,00	37.446,92	-42.553,08
	631100 - Verwaltungsgebühren	89.728,19	80.000,00	80.000,00	37.446,92	-42.553,08
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.536,50	1.536,50
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	1.536,50	1.536,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	0,00	0,00	178,98	178,98
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**89.728,19**	**80.000,00**	**80.000,00**	**39.162,40**	**-40.837,60**
10	Personalauszahlungen	83.270,90	86.800,00	86.800,00	89.604,25	2.804,25
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	69.372,93	72.100,00	72.100,00	75.032,44	2.932,44
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	452,47	600,00	600,00	0,00	-600,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.445,50	14.100,00	14.100,00	14.571,81	471,81
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214,77	3.100,00	3.100,00	1.944,25	-1.155,75
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	444,06	600,00	600,00	199,00	-401,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.580,71	2.200,00	2.200,00	1.045,25	-1.154,75
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	190,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	728111 - Ausz. Aufwend.f.Vorräte - Restmüllsäcke	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.316,00	63.850,00	63.850,00	31.227,80	-32.622,20
	742300 - Datenverarbeitung	6.188,06	6.000,00	6.000,00	5.559,07	-440,93
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	835,92	800,00	800,00	431,42	-368,58
	743105 - Reisekosten	47,80	50,00	50,00	0,00	-50,00
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	64.244,22	57.000,00	57.000,00	25.237,31	-31.762,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**156.801,67**	**153.750,00**	**153.750,00**	**122.776,30**	**-30.973,70**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-67.073,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.613,90**	**-9.863,90**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-67.637,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.613,90**	**-9.863,90**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-67.637,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-83.613,90**	**-9.863,90**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.393,00	0,00	0,00	442,71	442,71
	771105 - Ausz. Müllsäcke	1.393,00	0,00	0,00	442,71	442,71
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-1.393,00**	**0,00**	**0,00**	**-442,71**	**-442,71**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-69.030,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-84.056,61**	**-10.306,61**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-69.030,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-84.056,61**	**-10.306,61**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-69.030,48**	**-73.750,00**	**-73.750,00**	**-84.056,61**	**-10.306,61**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.805,15	9.500,00	9.500,00	8.202,30	-1.297,70
	631100 - Verwaltungsgebühren	9.805,15	9.500,00	9.500,00	8.202,30	-1.297,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491,00	1.500,00	1.500,00	1.222,00	-278,00
	642100 - Verkauf	1.491,00	1.500,00	1.500,00	1.222,00	-278,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.296,15**	**11.000,00**	**11.000,00**	**9.424,30**	**-1.575,70**
10	Personalauszahlungen	52.314,64	54.700,00	54.700,00	48.953,03	-5.746,97
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	44.036,72	45.900,00	45.900,00	41.385,08	-4.514,92
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.277,92	8.800,00	8.800,00	7.567,95	-1.232,05
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779,02	2.200,00	2.200,00	1.753,59	-446,41
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100,00	100,00	69,99	-30,01
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	26,06	26,06
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	435,00	400,00	400,00	530,00	130,00
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.244,02	1.700,00	1.700,00	1.127,54	-572,46
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,76	8.290,00	8.290,00	8.410,70	120,70
	742300 - Datenverarbeitung	7.190,18	7.200,00	7.200,00	7.290,58	90,58
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	181,90	200,00	200,00	136,08	-63,92
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	196,20	250,00	250,00	294,74	44,74
	743105 - Reisekosten	446,48	500,00	500,00	549,30	49,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**62.248,42**	**65.190,00**	**65.190,00**	**59.117,32**	**-6.072,68**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
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 / 15	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 16	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-50.952,27**	**-54.190,00**	**-54.190,00**	**-49.693,02**	**4.496,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 16	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	446,72	446,72
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	446,72	446,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**446,72**	**446,72**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-446,72**	**-446,72**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.426,59	2.426,59
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	2.426,59	2.426,59
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	356,62	0,00	0,00	1.184,13	1.184,13
	632115 - Entgelte Betriebskosten	356,62	0,00	0,00	1.184,13	1.184,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	250,00	250,00	60,00	-190,00
	641100 - Mieten u. Pachten	90,00	250,00	250,00	60,00	-190,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**446,62**	**250,00**	**250,00**	**3.670,72**	**3.420,72**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.666,69	21.895,00	21.895,00	22.470,36	575,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.857,24	1.500,00	1.500,00	1.106,58	-393,42
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,34	400,00	400,00	0,00	-400,00
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	70,29	70,29
	724101 - Energie	2.986,29	2.700,00	2.700,00	2.393,34	-306,66
	724103 - Heizung	0,00	3.530,00	3.530,00	3.329,49	-200,51
	724105 - Gas	3.374,69	0,00	0,00	332,37	332,37
	724109 - Trink-und Abwasser	5.876,21	4.200,00	4.200,00	4.843,69	643,69
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	130,72	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	888,99	900,00	900,00	778,07	-121,93
	724115 - Grundsteuer	163,51	165,00	165,00	163,50	-1,50
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.932,89	1.600,00	1.600,00	1.064,41	-535,59
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	872,32	1.600,00	1.600,00	1.225,73	-374,27
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	1.139,36	1.400,00	1.400,00	3.159,65	1.759,65
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	444,81	2.000,00	2.000,00	2.103,23	103,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	944,80	500,00	500,00	394,23	-105,77
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	836,91	500,00	500,00	361,52	-138,48
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	130,83	300,00	300,00	997,27	697,27
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	69,61	500,00	500,00	146,99	-353,01

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,12	1.000,00	1.000,00	1.131,74	131,74
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.336,12	1.000,00	1.000,00	1.131,74	131,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**27.002,81**	**22.895,00**	**22.895,00**	**23.602,10**	**707,10**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-26.556,19**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-19.931,38**	**2.713,62**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.055,73	0,00	0,00	6.865,15	6.865,15
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	37.055,73	0,00	0,00	6.865,15	6.865,15
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**37.055,73**	**0,00**	**0,00**	**6.865,15**	**6.865,15**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.629,14	0,00	0,00	284,87	284,87
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.629,14	0,00	0,00	284,87	284,87
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.437,32	8.437,32
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.437,32	8.437,32
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**34.629,14**	**0,00**	**0,00**	**8.722,19**	**8.722,19**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**2.426,59**	**0,00**	**0,00**	**-1.857,04**	**-1.857,04**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-24.129,60**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-21.788,42**	**856,58**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-24.129,60**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-21.788,42**	**856,58**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-24.129,60**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-21.788,42**	**856,58**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-24.129,60**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-21.788,42**	**856,58**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-24.129,60**	**-22.645,00**	**-22.645,00**	**-21.788,42**	**856,58**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**8,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,47	37.150,00	37.150,00	2.514,50	-34.635,50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
	721102 - Instandhaltung	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
	724101 - Energie	374,37	300,00	300,00	360,05	60,05
	724103 - Heizung	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724113 - Versicherungen	59,08	300,00	300,00	60,14	-239,86
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	698,80	500,00	500,00	1.786,86	1.286,86
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	189,32	150,00	150,00	307,45	157,45
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.266,53**	**37.150,00**	**37.150,00**	**2.514,50**	**-34.635,50**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.257,62**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	8.054,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**8.054,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	80.117,76	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**80.117,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-72.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-74.320,49**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-74.320,49**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frproduktmrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-74.320,49**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-74.320,49**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-74.320,49**	**-37.150,00**	**-37.150,00**	**-2.514,50**	**34.635,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.315,00	50.000,00	50.000,00	2.015,43	-47.984,57
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	1.665,43	1.665,43
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.315,00	0,00	0,00	350,00	350,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	917,10	0,00	0,00	313,85	313,85
	632115 - Entgelte Betriebskosten	917,10	0,00	0,00	313,85	313,85
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.232,10**	**50.000,00**	**50.000,00**	**2.329,28**	**-47.670,72**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.626,25	78.950,00	78.950,00	18.525,16	-60.424,84
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.436,35	1.000,00	1.000,00	7.009,85	6.009,85
	721102 - Instandhaltung	0,00	70.000,00	70.000,00	1.665,43	-68.334,57
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724101 - Energie	1.125,18	1.150,00	1.150,00	1.152,35	2,35
	724103 - Heizung	0,00	2.600,00	2.600,00	1.288,04	-1.311,96
	724105 - Gas	1.885,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	1.019,39	1.030,00	1.030,00	1.029,19	-0,81
	724113 - Versicherungen	566,25	570,00	570,00	536,26	-33,74
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.019,37	2.000,00	2.000,00	3.572,08	1.572,08
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	0,00	0,00	1.566,45	1.566,45
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	527,88	527,88
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.521,88	400,00	400,00	177,63	-222,37
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.052,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589,04	350,00	350,00	359,28	9,28
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	589,04	350,00	350,00	359,28	9,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**15.215,29**	**79.300,00**	**79.300,00**	**18.884,44**	**-60.415,56**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.983,19**	**-29.300,00**	**-29.300,00**	**-16.555,16**	**12.744,84**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	204,34	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**204,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.655,91	6.180,00	6.180,00	4.413,47	-1.766,53
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	993,23	500,00	500,00	894,67	394,67
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.780,72	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724101 - Energie	341,76	350,00	350,00	371,28	21,28
	724103 - Heizung	2.501,30	1.400,00	1.400,00	2.228,73	828,73
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	160,00	160,00	0,00	-160,00
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	28,65	30,00	30,00	28,72	-1,28
	724113 - Versicherungen	519,71	740,00	740,00	454,62	-285,38
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	795,00	600,00	600,00	359,23	-240,77
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,03	13,03
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	695,54	400,00	400,00	63,19	-336,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.655,91**	**6.180,00**	**6.180,00**	**4.413,47**	**-1.766,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.451,57**	**-6.180,00**	**-6.180,00**	**-4.413,47**	**1.766,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	91,59	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**91,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819,09	3.530,00	3.530,00	5.831,93	2.301,93
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	400,00	400,00	373,18	-26,82
	724101 - Energie	1.922,57	1.800,00	1.800,00	1.825,91	25,91
	724113 - Versicherungen	30,72	30,00	30,00	31,23	1,23
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	471,36	800,00	800,00	2.672,42	1.872,42
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	86,66	86,66
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,14	500,00	500,00	842,53	342,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.819,09**	**3.530,00**	**3.530,00**	**5.831,93**	**2.301,93**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.727,50**	**-3.530,00**	**-3.530,00**	**-5.831,93**	**-2.301,93**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	223,09	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.223,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.546,24	9.025,00	9.025,00	5.041,41	-3.983,59
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.926,55	500,00	500,00	575,33	75,33
	721102 - Instandhaltung	3.000,00	5.800,00	5.800,00	0,00	-5.800,00
	724101 - Energie	1.137,00	1.080,00	1.080,00	1.155,31	75,31
	724113 - Versicherungen	42,80	45,00	45,00	43,53	-1,47
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.145,24	1.000,00	1.000,00	2.305,34	1.305,34
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	123,22	123,22
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.294,65	600,00	600,00	838,68	238,68
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,92	200,00	200,00	217,86	17,86
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	225,92	200,00	200,00	217,86	17,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.772,16**	**9.225,00**	**9.225,00**	**5.259,27**	**-3.965,73**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.549,07**	**-9.225,00**	**-9.225,00**	**-5.259,27**	**3.965,73**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.337,72	0,00	0,00	271,63	271,63
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.337,72	0,00	0,00	271,63	271,63
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.387,72**	**0,00**	**0,00**	**321,63**	**321,63**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,38	11.830,00	11.830,00	19.226,53	7.396,53
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,36	1.000,00	1.000,00	2.892,67	1.892,67
	721102 - Instandhaltung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	1.292,28	1.192,28
	724101 - Energie	984,00	1.000,00	1.000,00	1.070,06	70,06
	724103 - Heizung	0,00	2.200,00	2.200,00	2.124,63	-75,37
	724105 - Gas	2.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	331,82	390,00	390,00	410,89	20,89
	724113 - Versicherungen	121,44	140,00	140,00	163,49	23,49
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.158,04	1.000,00	1.000,00	5.794,38	4.794,38
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.877,98	2.000,00	2.000,00	1.147,19	-852,81
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	267,73	600,00	600,00	345,28	-254,72
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	44,99	44,99
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	123,05	200,00	200,00	1.430,01	1.230,01
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.330,79	600,00	600,00	1.333,31	733,31
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	793,04	400,00	400,00	359,09	-40,91
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	73,13	200,00	200,00	818,26	618,26
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672,60	420,00	420,00	420,80	0,80
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	672,60	420,00	420,00	420,80	0,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.964,98**	**12.250,00**	**12.250,00**	**19.647,33**	**7.397,33**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.577,26**	**-12.250,00**	**-12.250,00**	**-19.325,70**	**-7.075,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22,86	0,00	0,00	233,29	233,29
	632115 - Entgelte Betriebskosten	22,86	0,00	0,00	233,29	233,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**22,86**	**0,00**	**0,00**	**233,29**	**233,29**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,93	1.930,00	1.930,00	-0,07	-1.930,07
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	200,00	200,00	0,00	-200,00
	724101 - Energie	430,95	440,00	440,00	0,00	-440,00
	724109 - Trink-und Abwasser	263,94	280,00	280,00	0,00	-280,00
	724113 - Versicherungen	55,64	60,00	60,00	0,00	-60,00
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.535,62	800,00	800,00	-0,07	-800,07
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	73,13	150,00	150,00	0,00	-150,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.519,93**	**1.930,00**	**1.930,00**	**-0,07**	**-1.930,07**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.497,07**	**-1.930,00**	**-1.930,00**	**233,36**	**2.163,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.011,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.711,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.030,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.359,39	5.110,00	5.110,00	3.491,70	-1.618,30
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.891,99	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
	723100 - Mieten u. Pachten	160,00	260,00	260,00	0,00	-260,00
	724103 - Heizung	1.145,45	1.800,00	1.800,00	1.121,23	-678,77
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.819,59	1.400,00	1.400,00	1.387,51	-12,49
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	99,25	49,25
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	342,36	400,00	400,00	583,71	183,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.359,39**	**5.110,00**	**5.110,00**	**3.491,70**	**-1.618,30**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.328,83**	**-5.110,00**	**-5.110,00**	**-3.491,70**	**1.618,30**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.024,23	0,00	0,00	594,02	594,02
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.024,23	0,00	0,00	594,02	594,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.024,23**	**100,00**	**100,00**	**594,02**	**494,02**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.048,66	11.240,00	11.240,00	14.134,31	2.894,31
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.515,24	1.500,00	1.500,00	897,07	-602,93
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724101 - Energie	5.863,96	5.500,00	5.500,00	4.992,00	-508,00
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150,00	150,00	145,08	-4,92
	724113 - Versicherungen	485,67	490,00	490,00	492,19	2,19
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.283,40	1.800,00	1.800,00	3.329,69	1.529,69
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	314,81	500,00	500,00	2.433,37	1.933,37
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	97,51	97,51
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	881,22	600,00	600,00	1.583,30	983,30
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	559,28	200,00	200,00	164,10	-35,90
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574,60	380,00	380,00	398,81	18,81
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	574,60	380,00	380,00	398,81	18,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**12.623,26**	**11.620,00**	**11.620,00**	**14.533,12**	**2.913,12**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.599,03**	**-11.520,00**	**-11.520,00**	**-13.939,10**	**-2.419,10**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	858,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	858,08	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**858,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.797,99	6.200,00	11.200,00	7.913,33	-3.286,67
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	321,30	1.500,00	1.500,00	321,30	-1.178,70
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	3.473,26	3.300,00	3.300,00	4.599,37	1.299,37
	724109 - Trink-und Abwasser	276,66	300,00	300,00	319,58	19,58
	724113 - Versicherungen	81,09	100,00	100,00	97,50	-2,50
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	845,06	500,00	500,00	1.692,81	1.192,81
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	94,41	94,41
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	800,62	500,00	500,00	788,36	288,36
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	921,06	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,16	200,00	200,00	207,51	7,51
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	222,16	200,00	200,00	207,51	7,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**6.941,21**	**6.400,00**	**11.400,00**	**8.120,84**	**-3.279,16**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.083,13**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.154,74	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**5.154,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	77.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**77.217,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-72.062,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-78.146,00**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-78.146,00**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-78.146,00**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-78.146,00**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-78.146,00**	**-6.400,00**	**-11.400,00**	**-8.120,84**	**3.279,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.780,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	627,96	0,00	0,00	671,40	671,40
	632115 - Entgelte Betriebskosten	627,96	0,00	0,00	671,40	671,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.408,48**	**0,00**	**0,00**	**671,40**	**671,40**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,37	4.130,00	4.130,00	2.899,12	-1.230,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.003,53	200,00	200,00	657,31	457,31
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724101 - Energie	1.784,59	1.900,00	1.900,00	1.280,86	-619,14
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300,00	300,00	299,48	-0,52
	724113 - Versicherungen	26,27	30,00	30,00	26,72	-3,28
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.007,28	1.000,00	1.000,00	209,95	-790,05
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	81,22	500,00	500,00	324,80	-175,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.302,37**	**4.130,00**	**4.130,00**	**2.899,12**	**-1.230,88**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.893,89**	**-4.130,00**	**-4.130,00**	**-2.227,72**	**1.902,28**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	846,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	846,52	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.746,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030,60	7.190,00	7.190,00	8.903,91	1.713,91
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	308,17	400,00	400,00	160,65	-239,35
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.017,57	0,00	0,00	52,08	52,08
	723100 - Mieten u. Pachten	2.772,12	2.800,00	2.800,00	3.015,16	215,16
	724101 - Energie	1.246,00	1.200,00	1.200,00	1.796,35	596,35
	724103 - Heizung	1.140,51	1.100,00	1.100,00	1.050,35	-49,65
	724109 - Trink-und Abwasser	125,70	130,00	130,00	141,29	11,29
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	19,92	19,92
	724113 - Versicherungen	195,58	200,00	200,00	129,73	-70,27
	724115 - Grundsteuer	110,09	110,00	110,00	110,09	0,09
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.688,92	800,00	800,00	1.369,50	569,50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50,00	50,00	32,84	-17,16
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	425,94	400,00	400,00	125,95	-274,05
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**9.030,60**	**7.190,00**	**7.190,00**	**8.903,91**	**1.713,91**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.284,08**	**-7.190,00**	**-7.190,00**	**-8.903,91**	**-1.713,91**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	185.000,00	185.000,00	131.931,49	-53.068,51
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	70.000,00	185.000,00	185.000,00	131.931,49	-53.068,51
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**70.000,00**	**185.000,00**	**185.000,00**	**131.931,49**	**-53.068,51**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.900,13	330.000,00	330.000,00	194.031,36	-135.968,64
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.900,13	330.000,00	330.000,00	194.031,36	-135.968,64
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**7.900,13**	**330.000,00**	**330.000,00**	**194.031,36**	**-135.968,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**62.099,87**	**-145.000,00**	**-145.000,00**	**-62.099,87**	**82.900,13**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**54.815,79**	**-152.190,00**	**-152.190,00**	**-71.003,78**	**81.186,22**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**54.815,79**	**-152.190,00**	**-152.190,00**	**-71.003,78**	**81.186,22**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**54.815,79**	**-152.190,00**	**-152.190,00**	**-71.003,78**	**81.186,22**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**54.815,79**	**-152.190,00**	**-152.190,00**	**-71.003,78**	**81.186,22**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**54.815,79**	**-152.190,00**	**-152.190,00**	**-71.003,78**	**81.186,22**

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.340,58	9.340,58
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	9.340,58	9.340,58
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**19,50**	**0,00**	**0,00**	**9.340,58**	**9.340,58**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.357,83	2.425,00	7.425,00	11.113,36	3.688,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	253,10	500,00	500,00	208,11	-291,89
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	5.000,00	9.340,58	4.340,58
	724101 - Energie	774,54	300,00	300,00	0,00	-300,00
	724113 - Versicherungen	24,25	25,00	25,00	24,70	-0,30
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.305,94	1.200,00	1.200,00	1.526,11	326,11
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.357,83**	**2.425,00**	**7.425,00**	**11.113,36**	**3.688,36**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.338,33**	**-2.425,00**	**-7.425,00**	**-1.772,78**	**5.652,22**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.521,67	0,00	0,00	645,00	645,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	320,00	0,00	0,00	645,00	645,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192,79	0,00	0,00	244,81	244,81
	632115 - Entgelte Betriebskosten	192,79	0,00	0,00	244,81	244,81
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**7.714,46**	**0,00**	**0,00**	**889,81**	**889,81**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.625,16	4.830,00	4.830,00	11.847,37	7.017,37
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	633,03	500,00	500,00	160,65	-339,35
	724101 - Energie	528,83	480,00	480,00	382,00	-98,00
	724103 - Heizung	0,00	1.020,00	1.020,00	1.005,00	-15,00
	724105 - Gas	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724109 - Trink-und Abwasser	138,00	300,00	300,00	321,26	21,26
	724113 - Versicherungen	224,05	230,00	230,00	131,63	-98,37
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.872,58	1.500,00	1.500,00	7.952,38	6.452,38
	725112 - Reparatur Fahrzeug	7.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	0,00	800,00	800,00	1.249,45	449,45
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.945,16**	**4.830,00**	**4.830,00**	**11.847,37**	**7.017,37**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.230,70**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-10.957,56**	**-6.127,56**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.551,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**4.551,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.551,53**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.782,23**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-9.457,56**	**-4.627,56**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.782,23**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-9.457,56**	**-4.627,56**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.782,23**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-9.457,56**	**-4.627,56**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.782,23**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-9.457,56**	**-4.627,56**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.782,23**	**-4.830,00**	**-4.830,00**	**-9.457,56**	**-4.627,56**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	2.267,15	2.267,15
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	2.047,15	2.047,15
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**217,20**	**0,00**	**0,00**	**2.267,15**	**2.267,15**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.674,96	4.240,00	6.287,15	6.004,24	-282,91
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,29	200,00	200,00	203,62	3,62
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	2.047,15	2.047,15	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	181,60	200,00	200,00	184,69	-15,31
	724103 - Heizung	2.057,49	2.000,00	2.000,00	1.570,48	-429,52
	724107 - Reinigung	90,13	100,00	100,00	89,16	-10,84
	724109 - Trink-und Abwasser	181,77	180,00	180,00	180,54	0,54
	724113 - Versicherungen	420,65	230,00	230,00	224,96	-5,04
	724115 - Grundsteuer	22,89	30,00	30,00	22,89	-7,11
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	840,90	800,00	800,00	1.213,21	413,21
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,35	100,00	100,00	47,54	-52,46
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	772,39	400,00	400,00	0,00	-400,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.674,96**	**4.240,00**	**6.287,15**	**6.004,24**	**-282,91**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.457,76**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**2.589,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-2.589,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-14.047,34**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-14.047,34**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-14.047,34**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-14.047,34**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-14.047,34**	**-4.240,00**	**-6.287,15**	**-3.737,09**	**2.550,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.914,32	0,00	0,00	42.855,21	42.855,21
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.914,32	0,00	0,00	42.855,21	42.855,21
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.140,23	5.000,00	5.000,00	3.808,56	-1.191,44
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.140,23	5.000,00	5.000,00	3.808,56	-1.191,44
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**12.054,55**	**5.000,00**	**5.000,00**	**46.663,77**	**41.663,77**
10	Personalauszahlungen	15.881,61	18.500,00	18.500,00	16.507,60	-1.992,40
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.324,20	13.800,00	13.800,00	13.836,21	36,21
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.557,41	2.700,00	2.700,00	2.671,39	-28,61
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.150,74	46.000,00	46.000,00	89.507,41	43.507,41
	724113 - Versicherungen	0,00	0,00	0,00	292,26	292,26
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.054,32	0,00	0,00	19.018,58	19.018,58
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	22.956,59	20.000,00	20.000,00	35.073,49	15.073,49
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	17.400,39	16.000,00	16.000,00	18.473,63	2.473,63
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	7.114,73	2.000,00	2.000,00	6.344,97	4.344,97
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	5.921,91	5.000,00	5.000,00	4.630,05	-369,95
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.302,80	1.500,00	1.500,00	2.215,73	715,73
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	3.458,70	1.958,70
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.845,03	37.200,00	37.200,00	38.914,99	1.714,99
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.898,95	20.000,00	20.000,00	23.192,00	3.192,00
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	2.899,91	2.400,00	2.400,00	2.190,62	-209,38
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	9.540,37	8.000,00	8.000,00	4.520,62	-3.479,38
	742300 - Datenverarbeitung	69,02	2.800,00	2.800,00	3.598,56	798,56
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.585,00	2.600,00	2.600,00	2.436,50	-163,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.456,07	700,00	700,00	1.253,53	553,53
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2,99	100,00	100,00	670,16	570,16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	743105 - Reisekosten	1.392,72	600,00	600,00	306,00	-294,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**117.877,38**	**101.700,00**	**101.700,00**	**144.930,00**	**43.230,00**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-105.822,83**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.939,88	0,00	0,00	2.968,98	2.968,98
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	66.939,88	0,00	0,00	2.968,98	2.968,98
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**66.939,88**	**0,00**	**0,00**	**2.968,98**	**2.968,98**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0,00	0,00	2.968,98	2.968,98
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.077,74	0,00	0,00	2.968,98	2.968,98
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	26.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**28.218,22**	**0,00**	**0,00**	**2.968,98**	**2.968,98**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**38.721,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-67.101,17**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-67.101,17**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-67.101,17**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-67.101,17**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-67.101,17**	**-96.700,00**	**-96.700,00**	**-98.266,23**	**-1.566,23**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.880,79	9.650,00	9.650,00	11.676,40	2.026,40
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	9.883,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.963,61	8.500,00	8.500,00	8.606,48	106,48
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.034,05	1.150,00	1.150,00	3.069,92	1.919,92
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38,71	0,00	0,00	72,44	72,44
	632115 - Entgelte Betriebskosten	38,71	0,00	0,00	72,44	72,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.851,65	2.300,00	2.300,00	3.226,65	926,65
	641100 - Mieten u. Pachten	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	642100 - Verkauf	2.551,65	2.000,00	2.000,00	2.926,65	926,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**23.771,15**	**11.950,00**	**11.950,00**	**14.975,49**	**3.025,49**
10	Personalauszahlungen	35.446,74	36.200,00	36.200,00	36.280,63	80,63
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	25.288,72	25.900,00	25.900,00	25.964,15	64,15
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.080,00	4.100,00	4.100,00	4.080,00	-20,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.924,98	5.100,00	5.100,00	5.081,84	-18,16
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.153,04	1.100,00	1.100,00	1.154,64	54,64
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.364,91	87.050,00	87.050,00	83.303,11	-3.746,89
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.733,51	3.000,00	3.000,00	4.749,15	1.749,15
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	724101 - Energie	5.009,00	5.300,00	5.300,00	5.186,55	-113,45
	724103 - Heizung	18.620,41	17.300,00	17.300,00	17.948,72	648,72
	724107 - Reinigung	17.144,83	16.000,00	16.000,00	18.447,09	2.447,09
	724109 - Trink-und Abwasser	3.251,35	3.300,00	3.300,00	2.867,97	-432,03
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	508,33	300,00	300,00	358,38	58,38
	724113 - Versicherungen	2.487,04	2.500,00	2.500,00	2.540,77	40,77
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	53,98	4.000,00	4.000,00	1.593,84	-2.406,16
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.277,92	5.400,00	5.400,00	5.087,15	-312,85
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	80,10	-19,90

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.343,92	1.500,00	1.500,00	1.906,90	406,90
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	398,96	300,00	300,00	116,24	-183,76
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	6.911,76	7.000,00	7.000,00	7.442,74	442,74
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.809,06	3.600,00	3.600,00	2.666,77	-933,23
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	8.420,16	8.500,00	8.500,00	9.507,64	1.007,64
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	29,90	150,00	150,00	253,47	103,47
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	485,00	500,00	500,00	478,00	-22,00
	727151 - Auszahlungen Busverkehr Schulsport	865,12	500,00	500,00	0,00	-500,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.014,66	1.800,00	1.800,00	2.071,63	271,63
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064,71	1.200,00	1.200,00	1.401,12	201,12
	742300 - Datenverarbeitung	99,96	200,00	200,00	411,76	211,76
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	964,75	1.000,00	1.000,00	926,16	-73,84
	743105 - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	37,20	37,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**114.876,36**	**124.450,00**	**124.450,00**	**120.984,86**	**-3.465,14**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-91.105,21**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-106.009,37**	**6.490,63**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.228,84	0,00	0,00	122.783,51	122.783,51
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	102.228,84	0,00	0,00	122.783,51	122.783,51
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**102.228,84**	**0,00**	**0,00**	**122.783,51**	**122.783,51**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.403,93	0,00	0,00	49.983,51	49.983,51
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	151.403,93	0,00	0,00	49.983,51	49.983,51
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	24.712,34	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**176.116,27**	**0,00**	**0,00**	**49.983,51**	**49.983,51**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-73.887,43**	**0,00**	**0,00**	**72.800,00**	**72.800,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-164.992,64**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-33.209,37**	**79.290,63**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-164.992,64**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-33.209,37**	**79.290,63**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	1.231,42	1.231,42
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	0,00	0,00	0,00	1.231,42	1.231,42
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.231,42**	**-1.231,42**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-164.992,64**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-34.440,79**	**78.059,21**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-164.992,64**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-34.440,79**	**78.059,21**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-164.992,64**	**-112.500,00**	**-112.500,00**	**-34.440,79**	**78.059,21**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.656,10	8.300,00	8.300,00	8.242,17	-57,83
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.656,10	8.300,00	8.300,00	8.242,17	-57,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.848,73	0,00	0,00	297,77	297,77
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.794,33	0,00	0,00	297,77	297,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.286,88	1.000,00	1.000,00	2.055,94	1.055,94
	641100 - Mieten u. Pachten	220,00	200,00	200,00	440,00	240,00
	642100 - Verkauf	3.168,76	800,00	800,00	1.615,94	815,94
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.898,12	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**15.791,71**	**9.300,00**	**9.300,00**	**10.595,88**	**1.295,88**
10	Personalauszahlungen	51.419,71	55.650,00	55.650,00	55.336,59	-313,41
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.038,32	46.000,00	46.000,00	45.745,01	-254,99
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	693,66	750,00	750,00	724,52	-25,48
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.110,65	8.900,00	8.900,00	8.867,06	-32,94
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	127,08	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.779,10	76.080,00	76.080,00	84.236,94	8.156,94
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.578,05	1.500,00	1.500,00	6.418,84	4.918,84
	724101 - Energie	5.124,00	5.200,00	5.200,00	4.444,58	-755,42
	724103 - Heizung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.600,00	600,00
	724105 - Gas	17.253,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	12.574,19	12.500,00	12.500,00	13.515,30	1.015,30
	724109 - Trink-und Abwasser	2.299,42	2.400,00	2.400,00	2.669,15	269,15
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.294,02	1.000,00	1.000,00	873,15	-126,85
	724113 - Versicherungen	1.575,84	1.580,00	1.580,00	1.812,97	232,97
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.976,50	2.000,00	2.000,00	960,60	-1.039,40
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.202,24	6.000,00	6.000,00	6.709,04	709,04

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	285,00	400,00	400,00	395,00	-5,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	825,97	800,00	800,00	836,84	36,84
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	7.264,76	8.000,00	8.000,00	6.628,08	-1.371,92
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	7.478,79	8.300,00	8.300,00	8.416,38	116,38
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	353,00	700,00	700,00	525,51	-174,49
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.627,41	8.200,00	8.200,00	10.815,56	2.615,56
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.066,04	500,00	500,00	1.615,94	1.115,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.371,72	2.300,00	2.300,00	2.928,34	628,34
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.289,82	2.200,00	2.200,00	2.816,14	616,14
	743105 - Reisekosten	81,90	100,00	100,00	112,20	12,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**140.570,53**	**134.030,00**	**134.030,00**	**142.501,87**	**8.471,87**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-124.778,82**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-131.905,99**	**-7.175,99**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.852,98	0,00	0,00	2.241,97	2.241,97
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.852,98	0,00	0,00	2.241,97	2.241,97
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**4.852,98**	**0,00**	**0,00**	**2.241,97**	**2.241,97**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.852,98**	**0,00**	**0,00**	**-2.241,97**	**-2.241,97**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-129.631,80**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-134.147,96**	**-9.417,96**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-129.631,80**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-134.147,96**	**-9.417,96**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	998,00	0,00	0,00	773,50	773,50
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	998,00	0,00	0,00	773,50	773,50
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	998,00	0,00	0,00	773,50	773,50
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	998,00	0,00	0,00	773,50	773,50
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-129.631,80**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-134.147,96**	**-9.417,96**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-129.631,80**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-134.147,96**	**-9.417,96**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 16	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-129.631,80**	**-124.730,00**	**-124.730,00**	**-134.147,96**	**-9.417,96**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.897,71	26.900,00	26.900,00	24.135,91	-2.764,09
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	59.897,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.493,74	26.700,00	26.700,00	23.539,92	-3.160,08
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	506,60	200,00	200,00	595,99	395,99
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1,36	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1,36	0,00	0,00	2.195,50	2.195,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	252,75	500,00	500,00	206,00	-294,00
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	300,00	300,00	180,00	-120,00
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	72,75	200,00	200,00	26,00	-174,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**70.151,82**	**27.400,00**	**27.400,00**	**26.537,41**	**-862,59**
10	Personalauszahlungen	44.372,51	46.100,00	46.100,00	46.779,28	679,28
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	36.827,72	38.300,00	38.300,00	38.743,13	443,13
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	518,81	500,00	500,00	539,81	39,81
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.025,98	7.300,00	7.300,00	7.496,34	196,34
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.153,61	121.350,00	121.350,00	127.051,89	5.701,89
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.725,24	4.000,00	4.000,00	8.954,92	4.954,92
	721102 - Instandhaltung	60.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
	724101 - Energie	6.442,74	7.030,00	7.030,00	6.522,97	-507,03
	724103 - Heizung	0,00	20.000,00	20.000,00	19.400,00	-600,00
	724105 - Gas	24.962,62	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	724107 - Reinigung	21.641,32	19.000,00	19.000,00	21.526,46	2.526,46
	724109 - Trink-und Abwasser	4.347,64	4.600,00	4.600,00	3.429,59	-1.170,41
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	15,74	100,00	100,00	47,22	-52,78
	724113 - Versicherungen	4.247,90	4.420,00	4.420,00	4.618,72	198,72
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.690,53	500,00	500,00	3.512,57	3.012,57
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.031,81	11.000,00	11.000,00	11.913,39	913,39

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	871,52	750,00	750,00	637,48	-112,52
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	358,20	0,00	0,00	522,96	522,96
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	400,00	400,00	24,00	-376,00
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	17.562,85	15.000,00	15.000,00	18.260,00	3.260,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.097,50	7.000,00	7.000,00	1.813,28	-5.186,72
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	13.727,35	26.700,00	26.700,00	22.846,54	-3.853,46
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	721,46	600,00	600,00	614,49	14,49
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	19,00	100,00	100,00	207,30	107,30
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	400,21	400,21
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	400,21	400,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504,56	2.230,00	2.230,00	2.724,77	494,77
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	50,35	0,00	0,00	26,00	26,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30,00	30,00	26,00	-4,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.428,21	2.200,00	2.200,00	2.672,77	472,77
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**222.030,68**	**169.680,00**	**169.680,00**	**176.956,15**	**7.276,15**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-151.878,86**	**-142.280,00**	**-142.280,00**	**-150.418,74**	**-8.138,74**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.107,05	160.000,00	160.000,00	3.152,00	-156.848,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	34.107,05	160.000,00	160.000,00	3.152,00	-156.848,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**34.107,05**	**160.000,00**	**160.000,00**	**3.152,00**	**-156.848,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.107,05	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.107,05	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.250,73	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.250,73	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**36.357,78**	**400.000,00**	**400.000,00**	**3.152,00**	**-396.848,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-2.250,73**	**-240.000,00**	**-240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-154.129,59**	**-382.280,00**	**-382.280,00**	**-150.418,74**	**231.861,26**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-154.129,59**	**-382.280,00**	**-382.280,00**	**-150.418,74**	**231.861,26**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	312,84	0,00	0,00	273,49	273,49
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	312,84	0,00	0,00	273,49	273,49
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-312,84**	**0,00**	**0,00**	**-273,49**	**-273,49**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-154.442,43**	**-382.280,00**	**-382.280,00**	**-150.692,23**	**231.587,77**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-154.442,43**	**-382.280,00**	**-382.280,00**	**-150.692,23**	**231.587,77**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-154.442,43**	**-382.280,00**	**-382.280,00**	**-150.692,23**	**231.587,77**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	96.903,50	46.680,00	46.680,00	41.891,19	-4.788,81
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.334,80	39.000,00	39.000,00	33.351,19	-5.648,81
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.240,00	6.180,00	6.180,00	6.540,00	360,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	38.120,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.208,70	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.348,13	31.000,00	31.000,00	41.229,50	10.229,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	31.730,00	31.000,00	31.000,00	41.229,50	10.229,50
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.458,80	4.100,00	4.100,00	6.158,67	2.058,67
	641100 - Mieten u. Pachten	2.800,00	2.500,00	2.500,00	3.462,50	962,50
	642100 - Verkauf	658,80	1.000,00	1.000,00	1.284,30	284,30
	642102 - Souvenirverkauf	0,00	600,00	600,00	1.059,60	459,60
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	330,06	330,06
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	22,21	22,21
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**135.710,43**	**81.780,00**	**81.780,00**	**89.279,36**	**7.499,36**
10	Personalauszahlungen	92.482,18	93.380,00	93.380,00	95.432,47	2.052,47
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	72.233,46	72.500,00	72.500,00	76.315,85	3.815,85
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.979,00	6.180,00	6.180,00	2.898,00	-3.282,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	927,22	650,00	650,00	983,83	333,83
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.972,58	13.700,00	13.700,00	14.830,63	1.130,63
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	369,92	350,00	350,00	404,16	54,16
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.119,31	29.050,00	41.912,72	68.341,33	26.428,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.721,88	4.000,00	4.000,00	4.035,96	35,96
	721102 - Instandhaltung	27.881,11	0,00	12.862,72	23.402,73	10.540,01
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,50	400,00	400,00	101,70	-298,30
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	327,25	200,00	200,00	66,97	-133,03
	724101 - Energie	18.060,00	15.000,00	15.000,00	21.975,16	6.975,16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724107 - Reinigung	118,23	150,00	150,00	223,01	73,01
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	382,04	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724113 - Versicherungen	856,89	700,00	700,00	863,72	163,72
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	38,20	150,00	150,00	568,73	418,73
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.877,58	1.800,00	1.800,00	2.036,17	236,17
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.341,93	600,00	600,00	2.206,07	1.606,07
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	131,89	600,00	600,00	1.120,57	520,57
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	183,13	150,00	150,00	38,25	-111,75
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	21.718,74	4.000,00	4.000,00	10.254,56	6.254,56
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.009,94	1.200,00	1.200,00	1.447,73	247,73
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876,08	3.700,00	3.700,00	4.504,11	804,11
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.221,50	2.200,00	2.200,00	2.558,50	358,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	150,00	150,00	104,98	-45,02
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.547,58	1.200,00	1.200,00	1.023,13	-176,87
	743105 - Reisekosten	24,00	150,00	150,00	103,50	-46,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**175.477,57**	**126.130,00**	**138.992,72**	**168.277,91**	**29.285,19**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-39.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-78.998,55**	**-21.785,83**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.000,00	200.000,00	200.000,00	6.500,00	-193.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	31.000,00	180.000,00	180.000,00	6.500,00	-173.500,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**31.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**6.500,00**	**-193.500,00**
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.888,11	8.888,11
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8.888,11	8.888,11

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**34.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**8.888,11**	**-191.111,89**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.388,11**	**-2.388,11**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-42.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-81.386,66**	**-24.173,94**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-42.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-81.386,66**	**-24.173,94**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-42.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-81.386,66**	**-24.173,94**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-42.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-81.386,66**	**-24.173,94**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-42.767,14**	**-44.350,00**	**-57.212,72**	**-81.386,66**	**-24.173,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	9.407,88	-20.592,12
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	0,00	0,00	9.407,88	9.407,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.134,76	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.134,76**	**0,00**	**30.000,00**	**9.407,88**	**-20.592,12**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.771,67	1.300,00	41.300,00	13.556,35	-27.743,65
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	9.407,88	9.407,88
	721102 - Instandhaltung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
	724113 - Versicherungen	4.771,67	100,00	100,00	2.656,17	2.556,17
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.200,00	1.200,00	1.492,30	292,30
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.876,54	35.400,00	35.400,00	38.558,26	3.158,26
	731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	35.600,00	35.400,00	35.400,00	38.558,26	3.158,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**42.648,21**	**36.700,00**	**76.700,00**	**52.114,61**	**-24.585,39**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-39.513,45**	**-36.700,00**	**-46.700,00**	**-42.706,73**	**3.993,27**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	94,40	100,00	100,00	59,35	-40,65
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	94,40	100,00	100,00	59,35	-40,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**94,40**	**100,00**	**100,00**	**59,35**	**-40,65**
10	Personalauszahlungen	7.356,48	6.200,00	6.200,00	7.358,40	1.158,40
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	4.800,00	4.800,00	6.000,00	1.200,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.356,48	1.400,00	1.400,00	1.358,40	-41,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	450,00	450,00	436,95	-13,05
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	140,00	250,00	250,00	245,50	-4,50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,00	200,00	200,00	191,45	-8,55
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290,67	400,00	400,00	784,69	384,69
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	290,67	300,00	300,00	456,48	156,48
	743105 - Reisekosten	0,00	100,00	100,00	328,21	228,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.986,15**	**7.050,00**	**7.050,00**	**8.580,04**	**1.530,04**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-7.891,75**	**-6.950,00**	**-6.950,00**	**-8.520,69**	**-1.570,69**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273,88	0,00	0,00	5.882,93	5.882,93
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.878,21	5.878,21
	724113 - Versicherungen	273,88	0,00	0,00	4,72	4,72
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	18.800,00	9.700,00	9.700,00	9.318,75	-381,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**19.073,88**	**9.700,00**	**9.700,00**	**15.201,68**	**5.501,68**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-19.073,88**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.536,17	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.536,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.536,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-24.610,05**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-24.610,05**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-24.610,05**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-24.610,05**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-24.610,05**	**-9.700,00**	**-9.700,00**	**-15.201,68**	**-5.501,68**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.906,14	29.000,00	29.000,00	35.929,57	6.929,57
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	8.545,00	11.000,00	11.000,00	12.744,19	1.744,19
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	23.361,14	18.000,00	18.000,00	23.185,38	5.185,38
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	179.729,59	173.000,00	173.000,00	195.034,94	22.034,94
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	177.678,55	173.000,00	173.000,00	194.754,18	21.754,18
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.051,04	0,00	0,00	280,76	280,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.878,60	33.240,00	33.240,00	21.457,78	-11.782,22
	641100 - Mieten u. Pachten	24.610,00	23.640,00	23.640,00	9.950,63	-13.689,37
	642100 - Verkauf	74,00	0,00	0,00	25,00	25,00
	642102 - Souvenirverkauf	4.821,63	6.200,00	6.200,00	4.642,00	-1.558,00
	642104 - Tierverkäufe	1.625,80	3.000,00	3.000,00	4.862,80	1.862,80
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	400,00	400,00	957,45	557,45
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.391,17	0,00	0,00	1.019,90	1.019,90
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**259.514,33**	**235.240,00**	**235.240,00**	**252.422,29**	**17.182,29**
10	Personalauszahlungen	145.638,21	164.650,00	164.650,00	167.920,29	3.270,29
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	114.811,72	133.300,00	133.300,00	136.886,37	3.586,37
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.950,79	3.000,00	3.000,00	2.548,50	-451,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.582,93	1.700,00	1.700,00	1.700,43	0,43
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.107,24	25.800,00	25.800,00	26.566,09	766,09
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.185,53	850,00	850,00	218,90	-631,10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.495,74	64.390,00	64.390,00	71.305,88	6.915,88
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.560,02	13.550,00	13.550,00	15.149,60	1.599,60
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.223,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.542,00	1.200,00	1.200,00	1.829,82	629,82
	724103 - Heizung	532,48	5.600,00	5.600,00	4.220,63	-1.379,37
	724105 - Gas	3.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724107 - Reinigung	92,15	100,00	100,00	59,64	-40,36
	724109 - Trink-und Abwasser	5.840,35	4.800,00	4.800,00	5.512,39	712,39
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	752,14	1.000,00	1.000,00	406,89	-593,11
	724113 - Versicherungen	3.531,44	2.000,00	2.000,00	2.176,85	176,85
	724115 - Grundsteuer	1.923,44	1.940,00	1.940,00	1.923,44	-16,56
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	5.520,25	6.000,00	6.000,00	7.496,88	1.496,88
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.457,96	1.000,00	1.000,00	1.560,30	560,30
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.003,02	2.000,00	2.000,00	3.113,53	1.113,53
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.767,60	1.500,00	1.500,00	2.028,53	528,53
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.190,00	1.800,00	1.800,00	3.016,77	1.216,77
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.063,06	2.500,00	2.500,00	1.687,27	-812,73
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.521,64	2.500,00	2.500,00	2.309,19	-190,81
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	85,83	100,00	100,00	35,74	-64,26
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	4.010,20	200,00	200,00	0,00	-200,00
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.816,38	2.000,00	2.000,00	1.787,93	-212,07
	728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	16.530,23	14.500,00	14.500,00	16.938,57	2.438,57
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	54,14	100,00	100,00	51,91	-48,09
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.516,36	1.516,36
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	1.516,36	1.516,36
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759,50	6.200,00	6.200,00	6.258,15	58,15
	743100 - Geschäftsauszahlungen	119,80	5.500,00	5.500,00	5.797,80	297,80
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	582,46	500,00	500,00	378,59	-121,41
	743105 - Reisekosten	57,24	200,00	200,00	81,76	-118,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**218.893,45**	**235.240,00**	**235.240,00**	**247.000,68**	**11.760,68**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**40.620,88**	**0,00**	**0,00**	**5.421,61**	**5.421,61**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.678,45	0,00	0,00	25.305,79	25.305,79
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.305,79	25.305,79
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.266,40	0,00	0,00	2.851,84	2.851,84
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.266,40	0,00	0,00	2.851,84	2.851,84
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**34.944,85**	**0,00**	**0,00**	**28.157,63**	**28.157,63**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-34.944,85**	**0,00**	**0,00**	**-7.857,63**	**-7.857,63**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**5.676,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,02**	**-2.436,02**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**5.676,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,02**	**-2.436,02**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**5.676,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,02**	**-2.436,02**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**5.676,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,02**	**-2.436,02**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**5.676,03**	**0,00**	**0,00**	**-2.436,02**	**-2.436,02**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	200,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	900,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.789,90	8.000,00	8.000,00	4.626,98	-3.373,02
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.789,90	8.000,00	8.000,00	4.626,98	-3.373,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	434,91	500,00	500,00	616,78	116,78
	642100 - Verkauf	434,91	500,00	500,00	616,78	116,78
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**7.324,81**	**9.800,00**	**9.800,00**	**5.243,76**	**-4.556,24**
10	Personalauszahlungen	61.004,47	60.600,00	60.600,00	61.184,72	584,72
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.091,00	50.700,00	50.700,00	51.560,47	860,47
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,84	400,00	400,00	362,25	-37,75
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.573,63	9.500,00	9.500,00	9.262,00	-238,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.141,13	7.750,00	7.750,00	7.751,27	1,27
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.102,00	1.000,00	1.000,00	1.382,24	382,24
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	157,25	250,00	250,00	16,65	-233,35
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.881,88	6.500,00	6.500,00	6.352,38	-147,62
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.007,22	570,00	570,00	555,85	-14,15
	742300 - Datenverarbeitung	492,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	117,13	120,00	120,00	177,84	57,84
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	381,35	400,00	400,00	360,51	-39,49
	743105 - Reisekosten	16,50	50,00	50,00	17,50	-32,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**70.152,82**	**68.920,00**	**68.920,00**	**69.491,84**	**571,84**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-62.828,01**	**-59.120,00**	**-59.120,00**	**-64.248,08**	**-5.128,08**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	150,00	150,00	200,00	50,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	150,00	150,00	150,00	200,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	298,50	300,00	300,00	301,00	1,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	298,50	300,00	300,00	301,00	1,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.467,39	0,00	0,00	4.467,39	4.467,39
	641100 - Mieten u. Pachten	-4.467,39	0,00	0,00	4.467,39	4.467,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**-4.018,89**	**450,00**	**450,00**	**4.968,39**	**4.518,39**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917,15	3.560,00	3.560,00	12.742,37	9.182,37
	724101 - Energie	42,50	100,00	100,00	4.275,99	4.175,99
	724103 - Heizung	3.100,68	2.850,00	2.850,00	6.297,85	3.447,85
	724107 - Reinigung	60,51	50,00	50,00	10,09	-39,91
	724109 - Trink-und Abwasser	89,76	50,00	50,00	281,06	231,06
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	37,16	-12,84
	724113 - Versicherungen	276,57	160,00	160,00	555,67	395,67
	724115 - Grundsteuer	253,44	200,00	200,00	760,32	560,32
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100,00	100,00	278,79	178,79
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	93,69	0,00	0,00	245,44	245,44
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,90	400,00	400,00	420,03	20,03
	742300 - Datenverarbeitung	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	458,33	400,00	400,00	420,03	20,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.596,05**	**3.960,00**	**3.960,00**	**13.162,40**	**9.202,40**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-8.614,94**	**-3.510,00**	**-3.510,00**	**-8.194,01**	**-4.684,01**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.750,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.750,00	0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**1.869,00**	**0,00**	**0,00**	**3.185,00**	**3.185,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	0,00	0,00	3.187,25	3.187,25
	724113 - Versicherungen	119,00	0,00	0,00	2,26	2,26
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0,00	0,00	3.184,99	3.184,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,01	2.000,00	2.000,00	1.643,22	-356,78
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	1.643,22	-356,78
	743100 - Geschäftsauszahlungen	4.750,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**4.869,01**	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.830,47**	**2.830,47**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.645,47**	**354,53**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.645,47**	**-4.645,47**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.645,47**	**-4.645,47**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.645,47**	**-4.645,47**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.645,47**	**-4.645,47**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.000,01**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-6.645,47**	**-4.645,47**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.835,00	0,00	0,00	35.332,50	35.332,50
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	300,00	0,00	0,00	25.362,50	25.362,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.535,00	0,00	0,00	9.970,00	9.970,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000,00	168.000,00	168.000,00	180.439,25	12.439,25
	641100 - Mieten u. Pachten	42.000,00	168.000,00	168.000,00	180.439,25	12.439,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.930,68	0,00	0,00	41.669,53	41.669,53
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.930,68	0,00	0,00	41.669,53	41.669,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**53.765,68**	**168.000,00**	**168.000,00**	**257.441,28**	**89.441,28**
10	Personalauszahlungen	4.969,89	48.000,00	48.000,00	36.218,57	-11.781,43
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.933,33	40.000,00	40.000,00	16.321,42	-23.678,58
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	223,13	0,00	0,00	15.405,55	15.405,55
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	750,28	8.000,00	8.000,00	3.134,15	-4.865,85
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	63,15	0,00	0,00	1.357,45	1.357,45
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.982,45	63.000,00	63.000,00	98.923,16	35.923,16
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	16.000,00	16.000,00	720,20	-15.279,80
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	1.279,56	1.279,56
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00
	724101 - Energie	1.859,04	0,00	0,00	20.876,06	20.876,06
	724103 - Heizung	0,00	24.000,00	24.000,00	34.153,48	10.153,48
	724105 - Gas	15.958,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	0,00	8.000,00	8.000,00	20,83	-7.979,17
	724109 - Trink-und Abwasser	10.376,22	6.000,00	6.000,00	22.238,77	16.238,77
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	724113 - Versicherungen	3.757,56	6.000,00	6.000,00	11.334,15	5.334,15
	724115 - Grundsteuer	256,56	1.000,00	1.000,00	1.017,86	17,86
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.584,18	0,00	0,00	919,20	919,20
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	66.190,00	0,00	0,00	734,63	734,63

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0,00	0,00	630,42	630,42
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-161,48	-161,48
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	0,00	0,00	0,00	-161,48	-161,48
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,46	2.000,00	2.000,00	7.540,67	5.540,67
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	105,46	2.000,00	2.000,00	7.540,67	5.540,67
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098,42	3.037,00	3.037,00	7.137,91	4.100,91
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.000,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.037,00	3.037,00	923,49	-2.113,51
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.098,42	0,00	0,00	60,85	60,85
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	433,57	433,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**114.156,22**	**116.037,00**	**116.037,00**	**149.658,83**	**33.621,83**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-60.390,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.782,45**	**55.819,45**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-749,00	0,00	0,00	749,00	749,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**-749,00**	**0,00**	**0,00**	**749,00**	**749,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**749,00**	**0,00**	**0,00**	**-749,00**	**-749,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-59.641,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.033,45**	**55.070,45**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-59.641,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.033,45**	**55.070,45**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-59.641,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.033,45**	**55.070,45**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-59.641,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.033,45**	**55.070,45**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-59.641,54**	**51.963,00**	**51.963,00**	**107.033,45**	**55.070,45**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	358.335,30	363.292,00	363.292,00	311.656,92	-51.635,08
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	273.707,43	284.000,00	284.000,00	288.384,36	4.384,36
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Sprachförderung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	16.098,21	18.000,00	18.000,00	20.665,80	2.665,80
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	17.737,66	4.500,00	4.500,00	1.814,76	-2.685,24
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	169.413,49	193.000,00	193.000,00	183.215,01	-9.784,99
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	167.722,06	193.000,00	193.000,00	181.726,59	-11.273,41
	632115 - Entgelte Betriebskosten	1.691,43	0,00	0,00	1.488,42	1.488,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	649,00	500,00	500,00	275,00	-225,00
	642100 - Verkauf	649,00	500,00	500,00	275,00	-225,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.526,28	2.500,00	2.500,00	20.095,01	17.595,01
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.526,28	2.500,00	2.500,00	20.095,01	17.595,01
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**533.924,07**	**559.292,00**	**559.292,00**	**515.241,94**	**-44.050,06**
10	Personalauszahlungen	787.610,09	782.300,00	782.300,00	803.630,53	21.330,53
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	651.851,40	650.000,00	650.000,00	661.706,94	11.706,94
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.787,60	7.000,00	7.000,00	11.470,13	4.470,13
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851,52	300,00	300,00	432,68	132,68
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	124.037,86	123.000,00	123.000,00	126.774,64	3.774,64
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.081,71	2.000,00	2.000,00	3.246,14	1.246,14
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.536,24	117.442,00	117.442,00	99.913,65	-17.528,35
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.091,12	4.000,00	4.000,00	2.618,55	-1.381,45
	721102 - Instandhaltung	22.140,51	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
	724101 - Energie	4.285,67	4.500,00	4.500,00	4.076,95	-423,05
	724103 - Heizung	35.126,19	30.000,00	30.000,00	31.965,00	1.965,00
	724107 - Reinigung	42.466,68	38.000,00	38.000,00	40.958,06	2.958,06

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724109 - Trink-und Abwasser	5.863,06	7.200,00	7.200,00	7.321,13	121,13
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	614,87	650,00	650,00	649,04	-0,96
	724113 - Versicherungen	2.355,26	3.000,00	3.000,00	2.821,85	-178,15
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.814,54	1.700,00	1.700,00	3.377,78	1.677,78
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.476,62	6.500,00	6.500,00	1.694,41	-4.805,59
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.555,42	1.500,00	1.500,00	658,68	-841,32
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.273,58	2.000,00	2.000,00	1.486,93	-513,07
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.221,20	4.500,00	4.500,00	2.073,67	-2.426,33
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	334,06	600,00	600,00	211,60	-388,40
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
	727150 - Auszahlungen f. Sprachförderung	13.125,46	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	672,22	672,22
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	672,22	672,22
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.627,11	22.700,00	22.700,00	40.331,35	17.631,35
	742300 - Datenverarbeitung	771,12	900,00	900,00	771,12	-128,88
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.204,71	3.000,00	3.000,00	2.626,60	-373,40
	743105 - Reisekosten	795,80	800,00	800,00	1.094,76	294,76
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	38.855,48	18.000,00	18.000,00	35.838,87	17.838,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**976.773,44**	**922.442,00**	**922.442,00**	**944.547,75**	**22.105,75**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-442.849,37**	**-363.150,00**	**-363.150,00**	**-429.305,81**	**-66.155,81**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.250,00	125.250,00	0,00	-125.250,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	125.250,00	125.250,00	0,00	-125.250,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**125.250,00**	**125.250,00**	**0,00**	**-125.250,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.011,50**	**167.000,00**	**167.000,00**	**0,00**	**-167.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.011,50**	**-41.750,00**	**-41.750,00**	**0,00**	**41.750,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-443.860,87**	**-404.900,00**	**-404.900,00**	**-429.305,81**	**-24.405,81**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-443.860,87**	**-404.900,00**	**-404.900,00**	**-429.305,81**	**-24.405,81**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-443.860,87**	**-404.900,00**	**-404.900,00**	**-429.305,81**	**-24.405,81**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-443.860,87**	**-404.900,00**	**-404.900,00**	**-429.305,81**	**-24.405,81**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-443.860,87**	**-404.900,00**	**-404.900,00**	**-429.305,81**	**-24.405,81**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	31.439,12	21.992,00	21.992,00	28.197,90	6.205,90
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.647,12	21.200,00	21.200,00	27.405,90	6.205,90
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.279,80	12.000,00	12.000,00	10.002,40	-1.997,60
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.279,80	12.000,00	12.000,00	9.973,42	-2.026,58
	632115 - Entgelte Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	28,98	28,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,56	500,00	500,00	2.950,40	2.450,40
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	555,56	500,00	500,00	2.950,40	2.450,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**44.274,48**	**34.492,00**	**34.492,00**	**41.150,70**	**6.658,70**
10	Personalauszahlungen	38.779,13	30.500,00	30.500,00	23.450,56	-7.049,44
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.622,19	23.200,00	23.200,00	17.986,40	-5.213,60
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.836,00	2.200,00	2.200,00	1.564,00	-636,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.802,16	4.500,00	4.500,00	3.457,52	-1.042,48
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	518,78	600,00	600,00	442,64	-157,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077,41	15.462,00	15.462,00	17.319,36	1.857,36
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	906,29	1.000,00	1.000,00	2.561,93	1.561,93
	723100 - Mieten u. Pachten	7.885,86	7.800,00	7.800,00	8.843,53	1.043,53
	724101 - Energie	1.509,04	1.400,00	1.400,00	1.640,20	240,20
	724107 - Reinigung	2.147,94	2.000,00	2.000,00	2.366,19	366,19
	724109 - Trink-und Abwasser	794,90	900,00	900,00	923,92	23,92
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	134,35	170,00	170,00	117,27	-52,73
	724113 - Versicherungen	0,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	67,96	200,00	200,00	302,65	102,65
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	281,95	400,00	400,00	134,23	-265,77
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	112,75	100,00	100,00	40,33	-59,67
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	404,41	200,00	200,00	324,85	124,85

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	39,96	100,00	100,00	64,26	-35,74
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,41	900,00	900,00	396,34	-503,66
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	350,41	400,00	400,00	396,34	-3,66
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	325,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**54.531,95**	**46.862,00**	**46.862,00**	**41.166,26**	**-5.695,74**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-10.257,47**	**-12.370,00**	**-12.370,00**	**-15,56**	**12.354,44**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	58.786,07	48.592,00	48.592,00	49.677,72	1.085,72
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	4.703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.270,20	47.800,00	47.800,00	48.585,72	785,72
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	4.733,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	50,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.730,12	36.400,00	36.400,00	31.475,50	-4.924,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.249,47	36.400,00	36.400,00	31.228,94	-5.171,06
	632115 - Entgelte Betriebskosten	480,65	0,00	0,00	246,56	246,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468,48	2.000,00	2.000,00	1.671,12	-328,88
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.468,48	2.000,00	2.000,00	1.671,12	-328,88
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**92.971,17**	**86.992,00**	**86.992,00**	**82.824,34**	**-4.167,66**
10	Personalauszahlungen	76.177,24	82.050,00	82.050,00	99.373,87	17.323,87
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	56.950,88	65.300,00	65.300,00	79.129,18	13.829,18
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.704,25	3.400,00	3.400,00	3.242,75	-157,25
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.910,90	12.400,00	12.400,00	16.084,23	3.684,23
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.611,21	950,00	950,00	917,71	-32,29
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.560,00	12.712,00	12.712,00	24.752,37	12.040,37
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.235,33	800,00	800,00	13.276,82	12.476,82
	721102 - Instandhaltung	3.237,65	0,00	0,00	1.466,20	1.466,20
	724101 - Energie	1.130,00	940,00	940,00	724,00	-216,00
	724103 - Heizung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.056,52	56,52
	724105 - Gas	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	4.407,45	4.000,00	4.000,00	4.250,12	250,12

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724109 - Trink-und Abwasser	445,00	1.000,00	1.000,00	411,48	-588,52
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	488,93	200,00	200,00	191,88	-8,12
	724113 - Versicherungen	232,40	230,00	230,00	236,47	6,47
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	19,99	300,00	300,00	200,34	-99,66
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	277,52	600,00	600,00	119,12	-480,88
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	70,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	378,65	200,00	200,00	151,99	-48,01
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	707,04	450,00	450,00	621,60	171,60
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	79,04	100,00	100,00	45,83	-54,17
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427,47	500,00	500,00	449,26	-50,74
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	427,47	500,00	500,00	449,26	-50,74
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**97.164,71**	**95.262,00**	**95.262,00**	**124.575,50**	**29.313,50**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-4.193,54**	**-8.270,00**	**-8.270,00**	**-41.751,16**	**-33.481,16**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	211.898,42	234.492,00	234.492,00	187.944,25	-46.547,75
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	5.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	205.311,13	176.700,00	176.700,00	179.398,20	2.698,20
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	57.000,00	57.000,00	6.517,50	-50.482,50
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	675,00	0,00	0,00	1.236,55	1.236,55
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	102.536,29	126.500,00	126.500,00	112.264,80	-14.235,20
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	98.878,30	126.500,00	126.500,00	111.118,71	-15.381,29
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.657,99	0,00	0,00	1.146,09	1.146,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.898,82	25.000,00	25.000,00	28.487,74	3.487,74
	641100 - Mieten u. Pachten	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 - Verkauf	27.378,82	25.000,00	25.000,00	28.487,74	3.487,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.475,32	0,00	0,00	9.741,52	9.741,52
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.475,32	0,00	0,00	9.741,52	9.741,52
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**348.808,85**	**385.992,00**	**385.992,00**	**338.438,31**	**-47.553,69**
10	Personalauszahlungen	328.357,88	390.800,00	390.800,00	334.971,82	-55.828,18
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	280.590,09	325.000,00	325.000,00	281.379,65	-43.620,35
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	127,50	0,00	0,00	488,75	488,75
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.139,38	3.400,00	3.400,00	2.586,92	-813,08
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.490,65	62.400,00	62.400,00	53.388,20	-9.011,80
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,26	0,00	0,00	138,30	138,30
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.010,00	0,00	0,00	-3.010,00	-3.010,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.821,08	115.742,00	115.742,00	63.193,13	-52.548,87
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.428,15	3.000,00	3.000,00	2.021,78	-978,22
	721102 - Instandhaltung	5.120,29	56.000,00	56.000,00	6.817,61	-49.182,39
	724101 - Energie	3.886,40	3.800,00	3.800,00	3.378,76	-421,24
	724103 - Heizung	0,00	14.000,00	14.000,00	13.884,00	-116,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724105 - Gas	15.912,00	0,00	0,00	1.444,05	1.444,05
	724107 - Reinigung	24.035,26	22.000,00	22.000,00	20.861,57	-1.138,43
	724109 - Trink-und Abwasser	7.192,48	6.500,00	6.500,00	5.907,40	-592,60
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	498,91	650,00	650,00	430,03	-219,97
	724113 - Versicherungen	1.508,63	1.650,00	1.650,00	1.719,11	69,11
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.622,89	2.000,00	2.000,00	2.693,23	693,23
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.725,39	2.000,00	2.000,00	1.862,71	-137,29
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	234,10	500,00	500,00	326,00	-174,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	511,31	450,00	450,00	955,46	505,46
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.223,47	2.000,00	2.000,00	783,12	-1.216,88
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.129,80	400,00	400,00	108,30	-291,70
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.999,03	47.050,00	47.050,00	33.571,48	-13.478,52
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	953,48	1.000,00	1.000,00	1.002,04	2,04
	743105 - Reisekosten	241,20	50,00	50,00	0,00	-50,00
	743112 - Auszahlungen für Planungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.199,25	1.000,00	1.000,00	3.079,54	2.079,54
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	28.605,10	25.000,00	25.000,00	29.489,90	4.489,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**434.177,99**	**553.592,00**	**553.592,00**	**431.736,43**	**-121.855,57**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-85.369,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.298,12**	**74.301,88**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-819,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-86.188,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.298,12**	**74.301,88**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-86.188,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.298,12**	**74.301,88**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00	0,00	76,55	76,55
	771101 - Ausz. Milchgeld/Altpapier/Getränke	0,00	0,00	0,00	76,55	76,55
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-76,55**	**-76,55**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-86.188,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.374,67**	**74.225,33**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-86.188,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.374,67**	**74.225,33**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-86.188,14**	**-167.600,00**	**-167.600,00**	**-93.374,67**	**74.225,33**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	92.781,86	86.892,00	86.892,00	92.453,42	5.561,42
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	1.088,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	71.225,00	69.600,00	69.600,00	70.658,50	1.058,50
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	19.676,60	16.500,00	16.500,00	20.952,92	4.452,92
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.321,44	41.500,00	41.500,00	40.137,35	-1.362,65
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.181,97	41.500,00	41.500,00	39.973,33	-1.526,67
	632115 - Entgelte Betriebskosten	139,47	0,00	0,00	164,02	164,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	300,00	530,70	230,70
	641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.289,20	4.000,00	4.000,00	9.425,95	5.425,95
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	4.289,20	4.000,00	4.000,00	9.425,95	5.425,95
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**133.680,50**	**132.692,00**	**132.692,00**	**142.547,42**	**9.855,42**
10	Personalauszahlungen	120.526,81	123.600,00	123.600,00	124.016,43	416,43
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.694,66	98.300,00	98.300,00	101.241,40	2.941,40
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.167,50	4.800,00	4.800,00	2.710,75	-2.089,25
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.205,79	19.100,00	19.100,00	19.387,55	287,55
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.458,86	1.400,00	1.400,00	676,73	-723,27
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.421,69	27.342,00	27.342,00	29.374,49	2.032,49
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	613,11	1.000,00	1.000,00	9.669,22	8.669,22
	721102 - Instandhaltung	1.088,26	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	724101 - Energie	1.522,00	1.700,00	1.700,00	1.455,44	-244,56
	724103 - Heizung	0,00	6.000,00	6.000,00	5.460,32	-539,68
	724105 - Gas	5.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724107 - Reinigung	7.484,08	6.400,00	6.400,00	7.439,07	1.039,07
	724109 - Trink-und Abwasser	1.552,64	1.800,00	1.800,00	1.468,63	-331,37
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	230,18	250,00	250,00	191,22	-58,78
	724113 - Versicherungen	602,36	600,00	600,00	613,05	13,05
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	948,43	800,00	800,00	404,79	-395,21
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255,80	500,00	500,00	786,89	286,89
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	216,00	150,00	150,00	172,50	22,50
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	146,94	150,00	150,00	0,00	-150,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	3.063,51	2.000,00	2.000,00	1.561,00	-439,00
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	146,67	200,00	200,00	129,25	-70,75
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	23,11	23,11
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.782,68	7.500,00	7.500,00	10.105,97	2.605,97
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	438,98	500,00	500,00	458,35	-41,65
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.343,70	7.000,00	7.000,00	9.647,62	2.647,62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**157.731,18**	**158.442,00**	**158.442,00**	**163.496,89**	**5.054,89**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-24.050,68**	**-25.750,00**	**-25.750,00**	**-20.949,47**	**4.800,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.561,74	65.592,00	65.592,00	66.576,40	984,40
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.993,88	64.500,00	64.500,00	65.395,62	895,62
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	775,86	300,00	300,00	388,78	88,78
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.342,80	46.800,00	46.800,00	39.878,04	-6.921,96
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.568,01	46.800,00	46.800,00	39.878,04	-6.921,96
	632115 - Entgelte Betriebskosten	774,79	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95
	642100 - Verkauf	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.706,56	25.000,00	25.000,00	38.741,20	13.741,20
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.706,56	25.000,00	25.000,00	38.741,20	13.741,20
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**109.611,10**	**137.392,00**	**137.392,00**	**145.264,59**	**7.872,59**
10	Personalauszahlungen	133.633,51	150.600,00	150.600,00	155.264,54	4.664,54
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	108.446,20	123.800,00	123.800,00	127.952,81	4.152,81
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.529,63	2.400,00	2.400,00	2.252,50	-147,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.660,59	23.700,00	23.700,00	24.421,74	721,74
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	997,09	700,00	700,00	637,49	-62,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.131,98	18.592,00	18.592,00	17.676,61	-915,39
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	479,47	1.500,00	1.500,00	2.903,53	1.403,53
	724101 - Energie	737,68	700,00	700,00	801,40	101,40
	724103 - Heizung	4.654,32	3.600,00	3.600,00	4.221,31	621,31
	724107 - Reinigung	5.479,67	5.000,00	5.000,00	5.256,48	256,48
	724109 - Trink-und Abwasser	898,44	1.200,00	1.200,00	671,35	-528,65
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	61,85	100,00	100,00	82,67	-17,33
	724113 - Versicherungen	417,86	1.500,00	1.500,00	438,87	-1.061,13
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.450,75	2.000,00	2.000,00	1.896,46	-103,54
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,93	1.000,00	1.000,00	323,05	-676,95

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	105,00	150,00	150,00	265,00	115,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	148,34	150,00	150,00	163,24	13,24
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	577,99	700,00	700,00	594,33	-105,67
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	83,68	200,00	200,00	5,42	-194,58
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.268,34	4.800,00	4.800,00	10.396,97	5.596,97
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	863,19	800,00	800,00	751,49	-48,51
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.405,15	4.000,00	4.000,00	9.645,48	5.645,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**161.033,83**	**173.992,00**	**173.992,00**	**183.338,12**	**9.346,12**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-51.422,73**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.438,68	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**1.438,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-1.438,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-52.861,41**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-52.861,41**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-52.861,41**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-52.861,41**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-52.861,41**	**-36.600,00**	**-36.600,00**	**-38.073,53**	**-1.473,53**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	116.606,36	137.592,00	137.592,00	145.557,82	7.965,82
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	103.907,12	133.800,00	133.800,00	135.883,08	2.083,08
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	6.275,24	2.000,00	2.000,00	3.775,78	1.775,78
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.632,00	1.000,00	1.000,00	5.106,96	4.106,96
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	74.293,21	93.000,00	93.000,00	68.673,50	-24.326,50
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	74.157,80	93.000,00	93.000,00	68.596,01	-24.403,99
	632115 - Entgelte Betriebskosten	135,41	0,00	0,00	77,49	77,49
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.735,37	24.450,00	24.450,00	5.518,82	-18.931,18
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.760,44	450,00	450,00	2.718,22	2.268,22
	642100 - Verkauf	24.190,81	24.000,00	24.000,00	2.800,60	-21.199,40
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.416,62	9.000,00	9.000,00	18.855,64	9.855,64
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.416,62	9.000,00	9.000,00	18.855,64	9.855,64
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**226.051,56**	**264.042,00**	**264.042,00**	**238.605,78**	**-25.436,22**
10	Personalauszahlungen	235.551,26	231.700,00	231.700,00	260.661,55	28.961,55
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	186.705,98	185.000,00	185.000,00	208.423,07	23.423,07
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.469,32	8.400,00	8.400,00	9.175,75	775,75
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.211,63	1.100,00	1.100,00	1.179,10	79,10
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.656,52	35.500,00	35.500,00	40.091,81	4.591,81
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.507,81	1.700,00	1.700,00	1.791,82	91,82
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.032,69	36.692,00	36.692,00	37.069,61	377,61
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.047,30	2.000,00	2.000,00	1.528,59	-471,41
	724101 - Energie	2.924,30	3.900,00	3.900,00	3.079,97	-820,03
	724103 - Heizung	7.890,48	11.000,00	11.000,00	11.274,15	274,15
	724107 - Reinigung	10.722,05	10.000,00	10.000,00	11.689,38	1.689,38
	724109 - Trink-und Abwasser	2.147,71	2.000,00	2.000,00	3.398,30	1.398,30

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.633,47	1.700,00	1.700,00	1.495,29	-204,71
	724113 - Versicherungen	289,25	300,00	300,00	422,24	122,24
	724115 - Grundsteuer	56,35	0,00	0,00	56,35	56,35
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	846,50	1.000,00	1.000,00	1.307,14	307,14
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.799,17	1.000,00	1.000,00	924,78	-75,22
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	300,00	300,00	127,21	-172,79
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	459,26	500,00	500,00	100,42	-399,58
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.116,28	1.400,00	1.400,00	1.511,39	111,39
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	185,95	300,00	300,00	154,40	-145,60
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	122,62	500,00	500,00	0,00	-500,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	235,11	235,11
	759912 - Spenden	0,00	0,00	0,00	235,11	235,11
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.409,47	26.700,00	26.700,00	8.724,21	-17.975,79
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	888,62	700,00	700,00	973,29	273,29
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	8.558,40	2.000,00	2.000,00	6.418,12	4.418,12
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	24.962,45	24.000,00	24.000,00	1.332,80	-22.667,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**303.993,42**	**295.092,00**	**295.092,00**	**306.690,48**	**11.598,48**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-77.941,86**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**664,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-664,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-78.606,48**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-78.606,48**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-78.606,48**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-78.606,48**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-78.606,48**	**-31.050,00**	**-31.050,00**	**-68.084,70**	**-37.034,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.919,78	42.092,00	42.092,00	42.730,92	638,92
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	23.677,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	44.200,20	41.300,00	41.300,00	41.938,92	638,92
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.080,25	27.400,00	27.400,00	30.104,45	2.704,45
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.080,25	27.400,00	27.400,00	29.659,52	2.259,52
	632115 - Entgelte Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	444,93	444,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.156,33	6.500,00	6.500,00	7.934,80	1.434,80
	642100 - Verkauf	6.156,33	6.500,00	6.500,00	7.934,80	1.434,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	1.000,00	1.000,00	3.501,59	2.501,59
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.875,00	1.000,00	1.000,00	3.501,59	2.501,59
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**97.031,36**	**76.992,00**	**76.992,00**	**84.271,76**	**7.279,76**
10	Personalauszahlungen	69.565,07	72.500,00	72.500,00	72.414,43	-85,57
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	55.966,89	58.200,00	58.200,00	58.180,95	-19,05
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.872,75	2.000,00	2.000,00	1.980,50	-19,50
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	660,28	700,00	700,00	685,93	-14,07
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.535,98	11.000,00	11.000,00	11.003,72	3,72
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	529,17	600,00	600,00	563,33	-36,67
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.228,55	18.492,00	18.492,00	22.244,72	3.752,72
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	558,90	1.500,00	1.500,00	819,75	-680,25
	721102 - Instandhaltung	15.613,50	0,00	0,00	8.064,08	8.064,08
	724101 - Energie	1.116,95	1.100,00	1.100,00	1.203,62	103,62
	724103 - Heizung	0,00	4.200,00	4.200,00	3.327,59	-872,41
	724105 - Gas	3.776,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	724107 - Reinigung	6.355,11	6.500,00	6.500,00	6.568,58	68,58
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	168,94	200,00	200,00	141,41	-58,59
	724113 - Versicherungen	266,49	300,00	300,00	343,27	43,27
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	682,97	1.000,00	1.000,00	947,23	-52,77
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,70	1.000,00	1.000,00	75,53	-924,47
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	140,00	100,00	100,00	210,00	110,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	396,97	400,00	400,00	397,33	-2,67
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	22,89	100,00	100,00	46,33	-53,67
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.694,99	13.900,00	13.900,00	33.131,25	19.231,25
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	429,08	400,00	400,00	450,23	50,23
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.935,46	7.000,00	7.000,00	24.734,37	17.734,37
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	6.330,45	6.500,00	6.500,00	7.946,65	1.446,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**122.488,61**	**104.892,00**	**104.892,00**	**127.790,40**	**22.898,40**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-25.457,25**	**-27.900,00**	**-27.900,00**	**-43.518,64**	**-15.618,64**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.968,57	83.292,00	83.292,00	84.516,40	1.224,40
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	88.176,57	82.500,00	82.500,00	83.856,40	1.356,40
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	660,00	-132,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.714,30	48.400,00	48.400,00	50.036,23	1.636,23
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.362,35	48.400,00	48.400,00	49.947,59	1.547,59
	632115 - Entgelte Betriebskosten	351,95	0,00	0,00	88,64	88,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.632,70	28.000,00	28.000,00	30.843,17	2.843,17
	642100 - Verkauf	28.632,70	28.000,00	28.000,00	30.538,65	2.538,65
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	304,52	304,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,84	1.000,00	1.000,00	4.691,83	3.691,83
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	140,84	1.000,00	1.000,00	4.691,83	3.691,83
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**165.456,41**	**160.692,00**	**160.692,00**	**170.087,63**	**9.395,63**
10	Personalauszahlungen	121.330,28	128.800,00	128.800,00	140.074,82	11.274,82
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.568,80	102.000,00	102.000,00	111.502,14	9.502,14
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.999,25	5.000,00	5.000,00	4.998,00	-2,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902,28	600,00	600,00	573,67	-26,33
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.447,65	19.700,00	19.700,00	21.586,45	1.886,45
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.412,30	1.500,00	1.500,00	1.414,56	-85,44
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.273,79	23.622,00	23.622,00	15.395,11	-8.226,89
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	978,42	2.000,00	2.000,00	804,08	-1.195,92
	724101 - Energie	1.464,00	1.500,00	1.500,00	1.428,00	-72,00
	724103 - Heizung	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
	724107 - Reinigung	9.841,27	9.000,00	9.000,00	8.754,58	-245,42
	724109 - Trink-und Abwasser	1.118,86	1.200,00	1.200,00	938,01	-261,99
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	92,64	400,00	400,00	4,20	-395,80
	724113 - Versicherungen	530,02	530,00	530,00	538,57	8,57
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	628,67	2.000,00	2.000,00	289,09	-1.710,91

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,11	500,00	500,00	775,70	275,70
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	208,00	200,00	200,00	50,00	-150,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	300,00	300,00	125,95	-174,05
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.123,42	1.000,00	1.000,00	1.686,93	686,93
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	83,78	200,00	200,00	0,00	-200,00
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	792,00	792,00	792,00	0,00	-792,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.730,39	39.000,00	39.000,00	39.451,04	451,04
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.338,81	1.000,00	1.000,00	984,28	-15,72
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	12.199,23	10.000,00	10.000,00	7.386,71	-2.613,29
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	29.192,35	28.000,00	28.000,00	31.080,05	3.080,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**181.334,46**	**191.422,00**	**191.422,00**	**194.920,97**	**3.498,97**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-15.878,05**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-24.833,34**	**5.896,66**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	451,01	0,00	0,00	643,08	643,08
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	451,01	0,00	0,00	643,08	643,08
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**451,01**	**0,00**	**0,00**	**643,08**	**643,08**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-451,01**	**0,00**	**0,00**	**-643,08**	**-643,08**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-16.329,06**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-25.476,42**	**5.253,58**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-16.329,06**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-25.476,42**	**5.253,58**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-16.329,06**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-25.476,42**	**5.253,58**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-16.329,06**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-25.476,42**	**5.253,58**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-16.329,06**	**-30.730,00**	**-30.730,00**	**-25.476,42**	**5.253,58**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	44.231,00	18.100,00	18.100,00	18.084,00	-16,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	38.084,00	18.100,00	18.100,00	18.084,00	-16,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.306,14	500,00	500,00	1.859,19	1.359,19
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	435,00	500,00	500,00	670,00	170,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	3.871,14	0,00	0,00	1.189,19	1.189,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.269,87	145.000,00	145.000,00	158.086,22	13.086,22
	641100 - Mieten u. Pachten	141.555,32	145.000,00	145.000,00	154.696,30	9.696,30
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	714,55	0,00	0,00	3.389,92	3.389,92
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.964,01	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**196.771,02**	**163.600,00**	**163.600,00**	**178.029,41**	**14.429,41**
10	Personalauszahlungen	182.583,03	186.700,00	186.700,00	198.000,68	11.300,68
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	152.845,95	157.200,00	157.200,00	165.517,71	8.317,71
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.808,12	29.500,00	29.500,00	32.482,97	2.982,97
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.928,96	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.768,47	55.950,00	55.950,00	65.732,85	9.782,85
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.242,28	3.500,00	3.500,00	9.176,03	5.676,03
	721102 - Instandhaltung	6.147,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
	724101 - Energie	7.462,00	7.000,00	7.000,00	6.590,40	-409,60
	724103 - Heizung	18.066,88	13.000,00	13.000,00	16.092,83	3.092,83
	724107 - Reinigung	15.811,47	12.500,00	12.500,00	16.822,26	4.322,26
	724109 - Trink-und Abwasser	7.062,83	7.800,00	7.800,00	7.835,59	35,59
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	100,00	100,00	2,72	-97,28
	724113 - Versicherungen	3.266,68	2.800,00	2.800,00	2.801,52	1,52
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.030,83	1.000,00	1.000,00	1.344,67	344,67
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.252,88	1.700,00	1.700,00	4.640,03	2.940,03

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	206,60	200,00	200,00	205,79	5,79
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	216,30	200,00	200,00	221,01	21,01
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,26	1.050,00	1.050,00	1.256,07	206,07
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.120,26	1.000,00	1.000,00	1.256,07	256,07
	743105 - Reisekosten	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**251.471,76**	**243.700,00**	**243.700,00**	**264.989,60**	**21.289,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-54.700,74**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	101.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**101.214,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-101.214,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-155.915,24**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-155.915,24**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-155.915,24**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-155.915,24**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-155.915,24**	**-80.100,00**	**-80.100,00**	**-86.960,19**	**-6.860,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	231.721,21	218.000,00	218.000,00	254.209,44	36.209,44
	642100 - Verkauf	231.721,21	218.000,00	218.000,00	254.209,44	36.209,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**232.232,96**	**218.000,00**	**218.000,00**	**254.209,44**	**36.209,44**
10	Personalauszahlungen	142.511,06	160.500,00	160.500,00	179.030,84	18.530,84
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	113.439,50	128.600,00	128.600,00	141.868,45	13.268,45
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.997,30	5.400,00	5.400,00	8.296,10	2.896,10
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.346,83	24.900,00	24.900,00	26.739,68	1.839,68
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.727,43	1.600,00	1.600,00	2.126,61	526,61
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.738,16	106.000,00	106.000,00	115.228,23	9.228,23
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.711,98	1.200,00	1.200,00	337,46	-862,54
	724101 - Energie	17.151,64	14.000,00	14.000,00	16.307,81	2.307,81
	724107 - Reinigung	1.056,22	1.000,00	1.000,00	1.671,28	671,28
	724109 - Trink-und Abwasser	1.929,90	2.700,00	2.700,00	934,50	-1.765,50
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.985,56	1.400,00	1.400,00	1.572,99	172,99
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	1.321,64	821,64
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.600,32	3.000,00	3.000,00	5.008,20	2.008,20
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	56,30	200,00	200,00	0,00	-200,00
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	89.246,24	82.000,00	82.000,00	88.074,35	6.074,35
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52,59	100,00	100,00	54,40	-45,60
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	52,59	100,00	100,00	54,40	-45,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**262.301,81**	**266.600,00**	**266.600,00**	**294.313,47**	**27.713,47**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-30.068,85**	**-48.600,00**	**-48.600,00**	**-40.104,03**	**8.495,97**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000,00	8.000,00	1.118,60	-6.881,40

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	8.000,00	8.000,00	1.118,60	-6.881,40
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.118,60**	**-6.881,40**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-1.118,60**	**6.881,40**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-30.068,85**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-41.222,63**	**15.377,37**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-30.068,85**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-41.222,63**	**15.377,37**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-30.068,85**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-41.222,63**	**15.377,37**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-30.068,85**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-41.222,63**	**15.377,37**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-30.068,85**	**-56.600,00**	**-56.600,00**	**-41.222,63**	**15.377,37**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.513,17	8.000,00	8.000,00	1.208,94	-6.791,06
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.513,17	8.000,00	8.000,00	1.208,94	-6.791,06
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**16.513,17**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.208,94**	**-6.791,06**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-11.513,17**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-8.208,94**	**6.791,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	696,64	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	560,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	136,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**696,64**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,51	5.400,00	5.400,00	6.327,31	927,31
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.076,24	1.500,00	1.500,00	807,07	-692,93
	723100 - Mieten u. Pachten	1.320,39	1.230,00	1.230,00	1.200,39	-29,61
	724101 - Energie	2.628,59	1.920,00	1.920,00	775,53	-1.144,47
	724109 - Trink-und Abwasser	697,94	650,00	650,00	707,38	57,38
	724113 - Versicherungen	1.544,35	100,00	100,00	2.836,94	2.736,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.267,51**	**5.400,00**	**5.400,00**	**6.327,31**	**927,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.570,87**	**-4.900,00**	**-4.900,00**	**-6.327,31**	**-1.427,31**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	-18.750,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.346,20	7.000,00	7.000,00	9.739,75	2.739,75
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.682,25	7.000,00	7.000,00	9.739,75	2.739,75
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**11.346,20**	**25.750,00**	**25.750,00**	**9.739,75**	**-16.010,25**
10	Personalauszahlungen	27.129,77	27.400,00	27.400,00	30.542,17	3.142,17
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	13.207,05	13.700,00	13.700,00	15.023,09	1.323,09
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.863,46	9.000,00	9.000,00	9.861,82	861,82
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.573,14	2.700,00	2.700,00	2.940,15	240,15
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.486,12	2.000,00	2.000,00	2.717,11	717,11
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.368,82	49.050,00	49.050,00	26.134,23	-22.915,77
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.242,58	2.500,00	2.500,00	1.453,81	-1.046,19
	721102 - Instandhaltung	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
	724101 - Energie	6.771,26	6.200,00	6.200,00	6.711,09	511,09
	724103 - Heizung	0,00	11.500,00	11.500,00	12.816,00	1.316,00
	724105 - Gas	14.688,00	0,00	0,00	1.333,01	1.333,01
	724107 - Reinigung	563,48	750,00	750,00	533,98	-216,02
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	1.000,00	1.000,00	169,41	-830,59
	724113 - Versicherungen	1.260,02	1.400,00	1.400,00	1.298,01	-101,99
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	594,22	500,00	500,00	1.818,92	1.318,92
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	249,26	200,00	200,00	0,00	-200,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,82	500,00	500,00	289,00	-211,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	377,82	500,00	500,00	289,00	-211,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**55.876,41**	**76.950,00**	**76.950,00**	**56.965,40**	**-19.984,60**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-44.530,21**	**-51.200,00**	**-51.200,00**	**-47.225,65**	**3.974,35**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	995,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.859,81	7.600,00	7.600,00	9.678,22	2.078,22
	641100 - Mieten u. Pachten	11.859,81	7.600,00	7.600,00	9.678,22	2.078,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**12.854,85**	**7.600,00**	**7.600,00**	**9.678,22**	**2.078,22**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.698,99	8.380,00	8.380,00	13.122,97	4.742,97
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.871,53	2.000,00	2.000,00	1.464,52	-535,48
	724101 - Energie	884,41	700,00	700,00	323,88	-376,12
	724103 - Heizung	2.816,90	4.000,00	4.000,00	7.851,46	3.851,46
	724109 - Trink-und Abwasser	893,84	500,00	500,00	969,40	469,40
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	60,60	80,00	80,00	56,75	-23,25
	724113 - Versicherungen	995,04	800,00	800,00	2.025,24	1.225,24
	724115 - Grundsteuer	176,67	300,00	300,00	176,67	-123,33
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	255,05	255,05
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1,90	1,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**15.698,99**	**8.380,00**	**8.380,00**	**13.124,87**	**4.744,87**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-2.844,14**	**-780,00**	**-780,00**	**-3.446,65**	**-2.666,65**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	439,82	0,00	0,00	594,39	594,39
	632115 - Entgelte Betriebskosten	439,82	0,00	0,00	594,39	594,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,45	0,00	0,00	179,29	179,29
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.556,45	0,00	0,00	179,29	179,29
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.996,27**	**0,00**	**0,00**	**773,68**	**773,68**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.027,10	2.380,00	2.380,00	2.031,88	-348,12
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.556,45	300,00	300,00	179,29	-120,71
	723100 - Mieten u. Pachten	1.847,89	1.300,00	1.300,00	987,89	-312,11
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	565,09	580,00	580,00	257,00	-323,00
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0,00	0,00	53,32	53,32
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
	724113 - Versicherungen	1.012,68	150,00	150,00	554,38	404,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.027,10**	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.031,88**	**-348,12**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.030,83**	**-2.380,00**	**-2.380,00**	**-1.258,20**	**1.121,80**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	85.200,00	85.200,00	0,00	-85.200,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.512,62	90.000,00	90.000,00	105.912,67	15.912,67
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	64.493,52	68.000,00	68.000,00	83.061,65	15.061,65
	632102 - Ausleihgebühren mit Mwst	22.702,50	18.000,00	18.000,00	19.047,50	1.047,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	4.351,40	4.000,00	4.000,00	3.288,01	-711,99
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	1.965,20	0,00	0,00	515,51	515,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.737,45	8.100,00	8.100,00	2.811,20	-5.288,80
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	3.175,30	4.000,00	4.000,00	480,00	-3.520,00
	642101 - Verkauf - Mwst	164,00	100,00	100,00	282,20	182,20
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	6.398,15	4.000,00	4.000,00	49,00	-3.951,00
	646105 - Werbung -Mwst.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**103.450,07**	**183.300,00**	**183.300,00**	**108.723,87**	**-74.576,13**
10	Personalauszahlungen	77.936,16	74.600,00	74.600,00	78.275,40	3.675,40
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.193,83	58.500,00	58.500,00	60.074,67	1.574,67
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.697,90	4.000,00	4.000,00	4.849,25	849,25
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	362,91	300,00	300,00	306,31	6,31
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.919,10	11.000,00	11.000,00	11.622,40	622,40
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	762,42	800,00	800,00	1.422,77	622,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.069,75	163.000,00	163.000,00	88.690,51	-74.309,49
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	1.670,36	1.800,00	1.800,00	487,39	-1.312,61
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	11.223,90	100.000,00	100.000,00	5.630,65	-94.369,35
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	9.736,47	5.000,00	5.000,00	5.214,54	214,54
	724102 - Energie - Mwst	31.047,03	30.000,00	30.000,00	41.765,49	11.765,49
	724104 - Heizung - Mwst	0,00	0,00	0,00	8.982,84	8.982,84
	724106 - Gas - Mwst	7.622,91	6.400,00	6.400,00	2.306,14	-4.093,86

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724108 - Reinigung - Mwst	495,50	800,00	800,00	996,60	196,60
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	4.431,12	5.000,00	5.000,00	2.862,15	-2.137,85
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	418,65	400,00	400,00	675,66	275,66
	724114 - Versicherungen - Mwst	5.375,61	7.200,00	7.200,00	9.629,57	2.429,57
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.672,39	1.300,00	1.300,00	1.651,02	351,02
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	398,65	0,00	0,00	975,10	975,10
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	5.055,67	2.000,00	2.000,00	5.289,99	3.289,99
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	810,00	-1.190,00
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	215,28	200,00	200,00	196,85	-3,15
	726106 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	73,97	73,97
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	0,00	100,00	100,00	7,90	-92,10
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	706,21	800,00	800,00	1.134,65	334,65
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.605,33	2.372,00	2.372,00	3.233,94	861,94
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00
	742905 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Recht.u. Dienst.-Vermischte Aufwendungen mit Mwst	635,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	2.897,56	2.000,00	2.000,00	2.524,37	524,37
	743106 - Reisekosten Mwst	0,00	300,00	300,00	637,57	337,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**161.611,24**	**239.972,00**	**239.972,00**	**170.199,85**	**-69.772,15**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-58.161,17**	**-56.672,00**	**-56.672,00**	**-61.475,98**	**-4.803,98**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.061,26	33.000,00	33.000,00	38.240,58	5.240,58
	642101 - Verkauf - Mwst	36.061,26	33.000,00	33.000,00	38.240,58	5.240,58
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**36.061,26**	**33.000,00**	**33.000,00**	**38.240,58**	**5.240,58**
10	Personalauszahlungen	17.563,60	23.200,00	23.200,00	23.018,26	-181,74
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.564,81	19.200,00	19.200,00	17.346,18	-1.853,82
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	1.662,51	1.662,51
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	233,05	300,00	300,00	216,77	-83,23
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.765,74	3.700,00	3.700,00	3.324,63	-375,37
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	468,17	468,17
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.837,19	9.800,00	9.800,00	15.085,79	5.285,79
	724102 - Energie - Mwst	6.720,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	724106 - Gas - Mwst	1.659,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	724108 - Reinigung - Mwst	103,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	84,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	0,00	0,00	0,00	365,33	365,33
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	180,44	150,00	150,00	0,00	-150,00
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	0,00	100,00	100,00	48,86	-51,14
	727143 - Auszahlungen für Verbrauchsmittel - Mwst	5,48	100,00	100,00	58,12	-41,88
	728102 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.021,40	9.450,00	9.450,00	14.613,48	5.163,48
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	0,00	0,00	0,00	24,44	24,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**39.400,79**	**33.000,00**	**33.000,00**	**38.128,49**	**5.128,49**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-3.339,53**	**0,00**	**0,00**	**112,09**	**112,09**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.000,00	91.000,00	91.000,00	83.603,64	-7.396,36
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	-14.400,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0,00	9.600,00	9.600,00	16.603,64	7.003,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.640,05	15.000,00	15.000,00	20.717,05	5.717,05
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	6.579,00	7.000,00	7.000,00	10.259,82	3.259,82
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	12.732,78	8.000,00	8.000,00	10.457,23	2.457,23
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	328,27	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.390,00	13.000,00	13.000,00	18.175,20	5.175,20
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	1.640,80	640,80
	642101 - Verkauf - Mwst	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	60,00	0,00	0,00	30,00	30,00
	646105 - Werbung -Mwst.	8.330,00	10.000,00	10.000,00	15.232,00	5.232,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.272,40	1.272,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**95.030,05**	**119.000,00**	**119.000,00**	**122.495,89**	**3.495,89**
10	Personalauszahlungen	57.850,64	66.700,00	66.700,00	74.361,49	7.661,49
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.549,96	55.900,00	55.900,00	62.562,74	6.662,74
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.300,68	10.800,00	10.800,00	11.798,75	998,75
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.029,41	77.950,00	77.950,00	109.405,57	31.455,57
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	14.932,76	7.500,00	7.500,00	10.101,78	2.601,78
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	3.379,15	5.000,00	5.000,00	5.126,26	126,26
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	5.066,96	7.000,00	7.000,00	14.508,94	7.508,94
	724102 - Energie - Mwst	53.307,03	28.000,00	28.000,00	30.902,52	2.902,52
	724104 - Heizung - Mwst	0,00	0,00	0,00	1.201,99	1.201,99
	724106 - Gas - Mwst	1.505,58	2.200,00	2.200,00	173,35	-2.026,65
	724108 - Reinigung - Mwst	274,01	500,00	500,00	99,96	-400,04
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	1.679,84	1.500,00	1.500,00	2.136,45	636,45

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	918,20	450,00	450,00	461,91	11,91
	724114 - Versicherungen - Mwst	2.248,28	2.500,00	2.500,00	2.275,48	-224,52
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	180,81	0,00	0,00	487,95	487,95
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	3.665,17	3.500,00	3.500,00	4.542,63	1.042,63
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	5.329,01	4.000,00	4.000,00	8.561,23	4.561,23
	725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	1.604,09	1.500,00	1.500,00	1.282,06	-217,94
	725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	767,94	1.000,00	1.000,00	2.054,07	1.054,07
	725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	1.000,00	1.000,00	967,41	-32,59
	725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.673,58	3.000,00	3.000,00	3.570,00	570,00
	725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	2.438,82	1.000,00	1.000,00	3.416,49	2.416,49
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	504,52	500,00	500,00	615,47	115,47
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	12.816,78	5.000,00	5.000,00	13.398,93	8.398,93
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	487,81	300,00	300,00	386,77	86,77
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	1.609,51	500,00	500,00	0,00	-500,00
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	2.744,84	2.000,00	2.000,00	3.133,92	1.133,92
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	894,72	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
	751702 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute - Mwst.	701,13	675,00	675,00	682,91	7,91
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329,71	26.000,00	26.000,00	1.870,56	-24.129,44
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.126,37	1.000,00	1.000,00	1.754,21	754,21
	743106 - Reisekosten Mwst	1.203,34	500,00	500,00	116,35	-383,65
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**181.910,89**	**171.325,00**	**171.325,00**	**186.320,53**	**14.995,53**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-86.880,84**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-63.824,64**	**-11.499,64**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.125,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	-12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	20.000,00	0,00	0,00	28.400,00	28.400,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**7.125,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00**	**28.400,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.371,75	0,00	0,00	18.457,51	18.457,51
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	122.371,75	0,00	0,00	18.457,51	18.457,51
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.999,29	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	24.999,29	0,00	0,00	7.160,00	7.160,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**147.371,04**	**0,00**	**0,00**	**25.617,51**	**25.617,51**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-140.246,04**	**0,00**	**0,00**	**2.782,49**	**2.782,49**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-227.126,88**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-61.042,15**	**-8.717,15**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-227.126,88**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-61.042,15**	**-8.717,15**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-227.126,88**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-61.042,15**	**-8.717,15**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-227.126,88**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-61.042,15**	**-8.717,15**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-227.126,88**	**-52.325,00**	**-52.325,00**	**-61.042,15**	**-8.717,15**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.855,51	18.500,00	18.500,00	19.216,72	716,72
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	47.353,21	15.000,00	15.000,00	11.740,69	-3.259,31
	632103 - Gebühren aus touristischer Nutzung - Mwst	4.674,10	3.500,00	3.500,00	2.672,27	-827,73
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	11.828,20	0,00	0,00	4.803,76	4.803,76
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	3.700,00	3.700,00	5.161,50	1.461,50
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.690,40	2.700,00	2.700,00	2.426,40	-273,60
	646101 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte - Mwst	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	0,00	0,00	0,00	2.735,10	2.735,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**133.545,91**	**89.200,00**	**89.200,00**	**91.378,22**	**2.178,22**
10	Personalauszahlungen	39.798,01	41.100,00	41.100,00	39.428,99	-1.671,01
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	31.399,28	33.500,00	33.500,00	25.464,95	-8.035,05
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.853,00	1.000,00	1.000,00	7.191,00	6.191,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.022,20	6.400,00	6.400,00	4.677,56	-1.722,44
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	523,53	200,00	200,00	2.095,48	1.895,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.722,99	95.800,00	95.800,00	114.513,26	18.713,26
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	7.516,16	7.500,00	7.500,00	4.177,32	-3.322,68
	724102 - Energie - Mwst	7.897,40	6.000,00	6.000,00	13.153,34	7.153,34
	724104 - Heizung - Mwst	81.289,96	60.000,00	60.000,00	73.179,03	13.179,03
	724108 - Reinigung - Mwst	5.968,94	5.000,00	5.000,00	6.578,67	1.578,67
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.123,59	3.500,00	3.500,00	2.707,88	-792,12
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	457,13	500,00	500,00	883,23	383,23
	724114 - Versicherungen - Mwst	7.781,89	7.200,00	7.200,00	7.918,59	718,59
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.139,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	1.126,49	600,00	600,00	0,00	-600,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	415,12	500,00	500,00	894,74	394,74

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	2.006,75	5.000,00	5.000,00	5.020,46	20,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.051,49	1.200,00	1.200,00	2.822,92	1.622,92
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.682,07	1.200,00	1.200,00	1.770,46	570,46
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	369,42	0,00	0,00	1.052,46	1.052,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**163.572,49**	**138.100,00**	**138.100,00**	**156.765,17**	**18.665,17**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-30.026,58**	**-48.900,00**	**-48.900,00**	**-65.386,95**	**-16.486,95**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.822.500,00	3.822.500,00	0,00	-3.822.500,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	3.604.250,00	3.604.250,00	0,00	-3.604.250,00
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	218.250,00	218.250,00	0,00	-218.250,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**3.822.500,00**	**3.822.500,00**	**0,00**	**-3.822.500,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.882.500,00	3.882.500,00	0,00	-3.882.500,00
	785111 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Mwst	0,00	3.882.500,00	3.882.500,00	0,00	-3.882.500,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**3.882.500,00**	**3.882.500,00**	**499,00**	**-3.882.001,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-499,00**	**59.501,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-30.026,58**	**-108.900,00**	**-108.900,00**	**-65.885,95**	**43.014,05**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-30.026,58**	**-108.900,00**	**-108.900,00**	**-65.885,95**	**43.014,05**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	671102 - Einz. SSV Restzahlung Gehalt und Beiträge	-235,41	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-235,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-30.261,99**	**-108.900,00**	**-108.900,00**	**-65.885,95**	**43.014,05**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-30.261,99**	**-108.900,00**	**-108.900,00**	**-65.885,95**	**43.014,05**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-30.261,99**	**-108.900,00**	**-108.900,00**	**-65.885,95**	**43.014,05**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	85.000,00	1.050,00	-83.950,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.572,04	7.000,00	7.000,00	6.980,84	-19,16
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.197,00	7.000,00	7.000,00	4.663,00	-2.337,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	5.375,04	0,00	0,00	2.317,84	2.317,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.025,00	12.025,00	12.025,00	3.431,90	-8.593,10
	641100 - Mieten u. Pachten	12.025,00	12.025,00	12.025,00	3.000,00	-9.025,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**27.597,04**	**104.025,00**	**104.025,00**	**11.462,74**	**-92.562,26**
10	Personalauszahlungen	2.110,03	600,00	600,00	1.801,77	1.201,77
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.613,97	0,00	0,00	1.497,90	1.497,90
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	136,01	500,00	500,00	0,00	-500,00
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11,86	0,00	0,00	23,07	23,07
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	309,78	0,00	0,00	280,80	280,80
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	38,41	100,00	100,00	0,00	-100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.489,68	116.750,00	116.750,00	31.509,99	-85.240,01
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137,67	150,00	150,00	180,23	30,23
	721102 - Instandhaltung	0,00	105.000,00	105.000,00	18.139,94	-86.860,06
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.420,57	6.000,00	6.000,00	7.987,77	1.987,77
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	306,78	306,78
	724101 - Energie	3.844,98	4.000,00	4.000,00	3.809,46	-190,54
	724107 - Reinigung	47,02	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724109 - Trink-und Abwasser	591,26	600,00	600,00	324,81	-275,19
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0,00	0,00	110,52	110,52
	724113 - Versicherungen	1.396,77	800,00	800,00	564,58	-235,42
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,41	100,00	100,00	85,90	-14,10

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439,93	2.000,00	2.000,00	3.421,43	1.421,43
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.089,36	1.500,00	1.500,00	3.030,24	1.530,24
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	350,57	500,00	500,00	391,19	-108,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**17.039,64**	**119.350,00**	**119.350,00**	**36.733,19**	**-82.616,81**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**10.557,40**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.581,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.581,94	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.432,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.432,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**5.124,86**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**5.124,86**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**5.124,86**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**5.124,86**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**5.124,86**	**-15.325,00**	**-15.325,00**	**-25.270,45**	**-9.945,45**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.540,00	10.540,00	6.139,50	-4.400,50
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	10.000,00	10.000,00	5.599,50	-4.400,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**10.540,00**	**10.540,00**	**6.139,50**	**-4.400,50**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**3.000,00**	**-10.540,00**	**-10.540,00**	**-6.139,50**	**4.400,50**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.420,27	0,00	0,00	627,13	627,13
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.420,27	0,00	0,00	627,13	627,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**627,13**	**627,13**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**-627,13**	**-627,13**
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	195.800,00	195.800,00	124.779,82	-71.020,18
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.800,00	195.800,00	124.779,82	-71.020,18
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**195.800,00**	**195.800,00**	**124.779,82**	**-71.020,18**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.800,00	195.800,00	23.588,99	-172.211,01
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	195.800,00	195.800,00	23.588,99	-172.211,01
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**195.800,00**	**195.800,00**	**23.588,99**	**-172.211,01**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.190,83**	**101.190,83**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**100.563,70**	**100.563,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**100.563,70**	**100.563,70**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**100.563,70**	**100.563,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**100.563,70**	**100.563,70**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-1.420,27**	**0,00**	**0,00**	**100.563,70**	**100.563,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	456,72	456,72
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	456,72	456,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**456,72**	**456,72**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-456,72**	**-456,72**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.341,58	0,00	0,00	27.164,49	27.164,49
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	132.341,58	0,00	0,00	27.164,49	27.164,49
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00	-168.200,00
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	168.200,00	168.200,00	0,00	-168.200,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**132.341,58**	**168.200,00**	**168.200,00**	**27.164,49**	**-141.035,51**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.891,40	98.200,00	98.200,00	27.164,49	-71.035,51
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.891,40	98.200,00	98.200,00	27.164,49	-71.035,51
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**137.891,40**	**98.200,00**	**98.200,00**	**27.164,49**	**-71.035,51**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**-70.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-456,72**	**-70.456,72**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-456,72**	**-70.456,72**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-456,72**	**-70.456,72**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-456,72**	**-70.456,72**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.549,82**	**70.000,00**	**70.000,00**	**-456,72**	**-70.456,72**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.108,00	0,00	0,00	23.894,66	23.894,66
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	78.108,00	0,00	0,00	23.894,66	23.894,66
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**78.108,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**23.894,66**	**-21.105,34**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.648,17	45.000,00	45.000,00	23.894,66	-21.105,34
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	45.648,17	45.000,00	45.000,00	23.894,66	-21.105,34
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**45.648,17**	**45.000,00**	**45.000,00**	**23.894,66**	**-21.105,34**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**32.459,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.420,51	5.420,51
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	0,00	0,00	5.420,51	5.420,51
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.420,51**	**5.420,51**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.987,46	8.987,46
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.987,46	8.987,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.959,00	0,00	0,00	24.720,51	24.720,51
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	11.959,00	0,00	0,00	24.720,51	24.720,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**11.959,00**	**0,00**	**0,00**	**33.707,97**	**33.707,97**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-11.959,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.287,46**	**-28.287,46**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	513.474,00	7.148.000,00	7.148.000,00	248.459,08	-6.899.540,92
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	513.474,00	4.908.000,00	4.908.000,00	248.459,08	-4.659.540,92
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	-2.240.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**513.474,00**	**7.148.000,00**	**7.148.000,00**	**248.459,08**	**-6.899.540,92**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.141,81	7.202.500,00	7.202.500,00	104.141,02	-7.098.358,98
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.930.000,00	6.930.000,00	0,00	-6.930.000,00
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	381.141,81	272.500,00	272.500,00	104.141,02	-168.358,98
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**381.141,81**	**7.202.500,00**	**7.202.500,00**	**104.141,02**	**-7.098.358,98**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**132.332,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**144.318,06**	**198.818,06**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**120.373,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**116.030,60**	**170.530,60**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**120.373,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**116.030,60**	**170.530,60**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**120.373,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**116.030,60**	**170.530,60**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**120.373,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**116.030,60**	**170.530,60**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**120.373,19**	**-54.500,00**	**-54.500,00**	**116.030,60**	**170.530,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	15.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**15.603,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	721102 - Instandhaltung	31.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.120,25	1.120,25
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.120,25	1.120,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.192,61	1.192,61
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	1.192,61	1.192,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**31.186,61**	**0,00**	**0,00**	**2.312,86**	**2.312,86**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-15.582,84**	**0,00**	**0,00**	**-2.312,86**	**-2.312,86**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.547,21	0,00	0,00	246.118,51	246.118,51
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	-19.629,26	-19.629,26
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	37.547,21	0,00	0,00	265.747,77	265.747,77
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**37.547,21**	**0,00**	**0,00**	**246.118,51**	**246.118,51**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.976,72	0,00	0,00	197.983,66	197.983,66
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17.976,72	0,00	0,00	197.983,66	197.983,66
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**17.976,72**	**0,00**	**0,00**	**197.983,66**	**197.983,66**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**19.570,49**	**0,00**	**0,00**	**48.134,85**	**48.134,85**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**3.987,65**	**0,00**	**0,00**	**45.821,99**	**45.821,99**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**3.987,65**	**0,00**	**0,00**	**45.821,99**	**45.821,99**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**3.987,65**	**0,00**	**0,00**	**45.821,99**	**45.821,99**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**3.987,65**	**0,00**	**0,00**	**45.821,99**	**45.821,99**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**3.987,65**	**0,00**	**0,00**	**45.821,99**	**45.821,99**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.594,56	250.000,00	250.000,00	248.594,56	-1.405,44
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	248.594,56	250.000,00	250.000,00	248.594,56	-1.405,44
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.722,59	240.000,00	240.000,00	224.599,50	-15.400,50
	651100 - Konzessionsabgaben	213.722,59	240.000,00	240.000,00	224.599,50	-15.400,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**462.317,15**	**490.000,00**	**490.000,00**	**473.194,06**	**-16.805,94**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.107,80	20.000,00	20.000,00	15.741,97	-4.258,03
	651100 - Konzessionsabgaben	12.107,80	20.000,00	20.000,00	15.741,97	-4.258,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**12.107,80**	**20.000,00**	**20.000,00**	**15.741,97**	**-4.258,03**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.204,90	3.000,00	3.000,00	2.253,63	-746,37
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.204,90	3.000,00	3.000,00	2.253,63	-746,37
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.204,90**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.253,63**	**-746,37**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,59	2.700,00	2.700,00	2.220,20	-479,80
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.897,31	1.200,00	1.200,00	1.856,20	656,20
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	350,28	1.500,00	1.500,00	364,00	-1.136,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,78	300,00	300,00	186,14	-113,86
	743100 - Geschäftsauszahlungen	93,78	300,00	300,00	186,14	-113,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.341,37**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.406,34**	**-593,66**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.136,47**	**0,00**	**0,00**	**-152,71**	**-152,71**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	32.829,23	32.829,23
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	32.829,23	32.829,23
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.857,27	6.000,00	6.000,00	6.109,66	109,66
	651100 - Konzessionsabgaben	5.857,27	6.000,00	6.000,00	6.109,66	109,66
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**38.938,89**	**32.938,89**
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.195,22	5.195,22
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	5.195,22	5.195,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.195,22**	**5.195,22**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**5.857,27**	**6.000,00**	**6.000,00**	**33.743,67**	**27.743,67**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	39.982,83	39.982,83
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0,00	0,00	39.982,83	39.982,83
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	336,29	400,00	400,00	142,60	-257,40
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256,00	400,00	400,00	142,60	-257,40
	632115 - Entgelte Betriebskosten	80,29	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**336,29**	**900,00**	**900,00**	**40.125,43**	**39.225,43**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.977,98	44.400,00	44.400,00	36.592,07	-7.807,93
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	121,98	200,00	200,00	785,16	585,16
	724101 - Energie	366,00	350,00	350,00	350,87	0,87
	724107 - Reinigung	0,00	50,00	50,00	5,96	-44,04
	724109 - Trink-und Abwasser	108,00	100,00	100,00	145,08	45,08
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	87.382,00	43.700,00	43.700,00	35.305,00	-8.395,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.230,25	6.200,00	6.200,00	5.322,66	-877,34
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	6.230,25	6.200,00	6.200,00	5.322,66	-877,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**94.208,23**	**120.600,00**	**120.600,00**	**41.914,73**	**-78.685,27**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-1.789,30**	**117.910,70**
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**-70.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-71.789,30**	**47.910,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-71.789,30**	**47.910,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-71.789,30**	**47.910,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-71.789,30**	**47.910,70**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-93.871,94**	**-119.700,00**	**-119.700,00**	**-71.789,30**	**47.910,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	330.000,00	330.000,00	162.852,12	-167.147,88
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	330.000,00	330.000,00	162.852,12	-167.147,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	2.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311,74	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120,00	1.120,00	1.113,00	-7,00
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.198,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**8.593,26**	**331.120,00**	**331.120,00**	**163.965,12**	**-167.154,88**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.973,50	581.560,00	581.560,00	243.659,61	-337.900,39
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	935,33	1.000,00	1.000,00	995,04	-4,96
	721102 - Instandhaltung	8.965,16	466.000,00	466.000,00	89.755,19	-376.244,81
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.645,38	20.000,00	20.000,00	15.738,07	-4.261,93
	722104 - Straßen - u. Winterschädenbeseitigung	230.471,22	0,00	0,00	898,76	898,76
	723100 - Mieten u. Pachten	186,18	250,00	250,00	180,18	-69,82
	724101 - Energie	1.872,52	1.660,00	1.660,00	1.694,78	34,78
	724113 - Versicherungen	351,67	350,00	350,00	353,61	3,61
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	125.196,18	90.000,00	90.000,00	133.577,93	43.577,93
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	349,86	1.800,00	1.800,00	466,05	-1.333,95
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	672,03	672,03
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	672,03	672,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**442.973,50**	**581.560,00**	**581.560,00**	**244.331,64**	**-337.228,36**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-434.380,24**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-80.366,52**	**170.073,48**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.033,73	0,00	0,00	31.398,00	31.398,00
	681100 - Investitionszuwendungen Land	191.033,73	0,00	0,00	31.398,00	31.398,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**193.433,73**	**0,00**	**0,00**	**31.398,00**	**31.398,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.397,09	0,00	0,00	8.027,31	8.027,31
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.802,72	0,00	0,00	8.027,31	8.027,31
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	78.594,37	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**171.397,09**	**0,00**	**0,00**	**8.027,31**	**8.027,31**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**22.036,64**	**0,00**	**0,00**	**23.370,69**	**23.370,69**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-412.343,60**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-56.995,83**	**193.444,17**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-412.343,60**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-56.995,83**	**193.444,17**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-412.343,60**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-56.995,83**	**193.444,17**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-412.343,60**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-56.995,83**	**193.444,17**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-412.343,60**	**-250.440,00**	**-250.440,00**	**-56.995,83**	**193.444,17**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.025,30	0,00	0,00	7.149,62	7.149,62
	632115 - Entgelte Betriebskosten	22.025,30	0,00	0,00	7.149,62	7.149,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84,19	0,00	0,00	6.745,74	6.745,74
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	84,19	0,00	0,00	6.745,74	6.745,74
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**22.109,49**	**0,00**	**0,00**	**13.895,36**	**13.895,36**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.059,73	199.200,00	199.200,00	212.200,70	13.000,70
	721102 - Instandhaltung	3.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.258,03	30.000,00	30.000,00	43.297,57	13.297,57
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	25.849,00	29.000,00	29.000,00	23.479,48	-5.520,52
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.588,00	6.600,00	6.600,00	6.564,00	-36,00
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	16.671,19	17.300,00	17.300,00	16.806,00	-494,00
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	12.445,00	13.200,00	13.200,00	15.869,50	2.669,50
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	9.804,00	9.800,00	9.800,00	8.955,00	-845,00
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	8.933,60	8.700,00	8.700,00	8.248,52	-451,48
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	8.316,45	8.400,00	8.400,00	8.184,61	-215,39
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	5.352,00	5.400,00	5.400,00	5.255,16	-144,84
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	13.137,49	12.800,00	12.800,00	13.343,94	543,94
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	18.445,71	16.900,00	16.900,00	20.081,74	3.181,74
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	17.169,63	16.900,00	16.900,00	15.888,00	-1.012,00
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	2.352,00	2.400,00	2.400,00	2.196,00	-204,00
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	7.536,00	7.600,00	7.600,00	7.873,06	273,06
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.936,00	5.000,00	5.000,00	4.902,14	-97,86
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.928,00	8.900,00	8.900,00	8.955,98	55,98
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	0,00	300,00	300,00	2.300,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**211.059,73**	**199.200,00**	**199.200,00**	**212.200,70**	**13.000,70**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	**Planansatz[1] des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres** V,01-12,ÜA,B/16	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres** 01 - 12 / 16	**Vergleich Ansatz - Ist** (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-188.950,24**	**-199.200,00**	**-199.200,00**	**-198.305,34**	**894,66**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	423.700,00	423.700,00	423.683,00	-17,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.897,30	3.000,00	3.000,00	5.666,06	2.666,06
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.897,30	3.000,00	3.000,00	5.666,06	2.666,06
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**426.580,30**	**426.700,00**	**426.700,00**	**429.349,06**	**2.649,06**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.132,47	250.000,00	251.000,00	232.073,51	-18.926,49
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	152.739,97	170.000,00	171.000,00	140.814,80	-30.185,20
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	70.086,64	55.000,00	55.000,00	64.599,55	9.599,55
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	33.305,86	25.000,00	25.000,00	26.624,41	1.624,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**256.132,47**	**250.000,00**	**251.000,00**	**232.073,51**	**-18.926,49**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**197.275,55**	**21.575,55**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.790,95	1.790,95
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1.790,95	1.790,95
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.790,95**	**1.790,95**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.790,95**	**-1.790,95**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**195.484,60**	**19.784,60**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**195.484,60**	**19.784,60**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**195.484,60**	**19.784,60**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**195.484,60**	**19.784,60**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**170.447,83**	**176.700,00**	**175.700,00**	**195.484,60**	**19.784,60**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.889,93	168.000,00	168.000,00	67.473,02	-100.526,98
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00
	632104 - Parkgebühren Altenberg-Mwst.	85.095,67	95.000,00	95.000,00	41.432,60	-53.567,40
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	336,91	35.000,00	35.000,00	6.753,50	-28.246,50
	632107 - Parkgebühren Oberbärenburg-Mwst.	7.501,40	8.000,00	8.000,00	4.558,90	-3.441,10
	632108 - Parkgebühren Schellerhau-Mwst.	11.427,00	13.000,00	13.000,00	1.867,50	-11.132,50
	632109 - Parkgebühren Geising-Mwst.	13.106,35	14.000,00	14.000,00	8.887,06	-5.112,94
	632110 - Parkgebühren Fürstenau-Mwst.	3.422,60	3.000,00	3.000,00	3.584,50	584,50
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	0,00	0,00	0,00	150,96	150,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	646107 - Empf. Schadenersatzleistungen-Mwst.	1.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**122.753,50**	**168.000,00**	**168.000,00**	**67.473,02**	**-100.526,98**
10	Personalauszahlungen	5.856,30	5.400,00	5.400,00	1.482,40	-3.917,60
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.623,01	4.200,00	4.200,00	1.179,00	-3.021,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.233,29	1.200,00	1.200,00	303,40	-896,60
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.303,25	101.680,00	101.680,00	50.120,81	-51.559,19
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	62.541,21	80.000,00	80.000,00	22.219,68	-57.780,32
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	13.118,02	10.500,00	10.500,00	10.546,67	46,67
	723201 - Leasing -Mwst.	298,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	724102 - Energie - Mwst	3.952,79	4.500,00	4.500,00	6.422,14	1.922,14
	724108 - Reinigung - Mwst	423,89	200,00	200,00	144,14	-55,86
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	278,66	280,00	280,00	241,58	-38,42
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	724114 - Versicherungen - Mwst	4.390,42	4.200,00	4.200,00	4.701,90	501,90
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	800,00	200,00	200,00	844,70	644,70

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.780,92	4.800,00	4.800,00	13.587,83	8.787,83
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	1.406,69	300,00	300,00	0,00	-300,00
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	7.140,00	0,00	0,00	8.318,70	8.318,70
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	5.234,23	4.500,00	4.500,00	5.269,13	769,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**114.940,47**	**111.880,00**	**111.880,00**	**65.191,04**	**-46.688,96**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**7.813,03**	**56.120,00**	**56.120,00**	**2.281,98**	**-53.838,02**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.909,70	0,00	0,00	19.282,57	19.282,57
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	4.909,70	0,00	0,00	19.282,57	19.282,57
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**4.909,70**	**0,00**	**0,00**	**19.282,57**	**19.282,57**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.909,70**	**0,00**	**0,00**	**-19.282,57**	**-19.282,57**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**2.903,33**	**56.120,00**	**56.120,00**	**-17.000,59**	**-73.120,59**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**2.903,33**	**56.120,00**	**56.120,00**	**-17.000,59**	**-73.120,59**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**2.903,33**	**56.120,00**	**56.120,00**	**-17.000,59**	**-73.120,59**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**2.903,33**	**56.120,00**	**56.120,00**	**-17.000,59**	**-73.120,59**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**2.903,33**	**56.120,00**	**56.120,00**	**-17.000,59**	**-73.120,59**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	698,80	600,00	600,00	2.183,74	1.583,74
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	698,80	600,00	600,00	2.183,74	1.583,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	561,15	650,00	650,00	7,36	-642,64
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	452,75	450,00	450,00	0,00	-450,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	108,40	0,00	0,00	7,36	7,36
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0,00	0,00	1.511,14	1.511,14
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.000,00	0,00	0,00	1.511,14	1.511,14
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**2.259,95**	**1.250,00**	**1.250,00**	**3.702,24**	**2.452,24**
10	Personalauszahlungen	18.740,07	18.000,00	18.000,00	21.297,37	3.297,37
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.611,31	14.000,00	14.000,00	16.599,65	2.599,65
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.128,76	4.000,00	4.000,00	4.697,72	697,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.129,06	28.120,00	28.120,00	21.015,83	-7.104,17
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	721102 - Instandhaltung	5.227,19	4.400,00	4.400,00	2.627,95	-1.772,05
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	759,33	2.000,00	2.000,00	3.943,40	1.943,40
	722103 - Baumpflege	15.061,83	15.000,00	15.000,00	5.890,50	-9.109,50
	723100 - Mieten u. Pachten	688,54	670,00	670,00	633,31	-36,69
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.335,95	0,00	0,00	1.401,58	1.401,58
	724101 - Energie	1.039,73	1.050,00	1.050,00	639,05	-410,95
	724109 - Trink-und Abwasser	1.857,26	350,00	350,00	932,49	582,49
	724113 - Versicherungen	354,85	350,00	350,00	734,21	384,21
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	231,49	300,00	300,00	367,36	67,36
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.647,09	2.700,00	2.700,00	2.629,77	-70,23
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	895,09	1.300,00	1.300,00	1.216,21	-83,79
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	503,96	0,00	0,00	0,00	0,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**49.373,09**	**46.120,00**	**46.120,00**	**42.313,20**	**-3.806,80**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-47.113,14**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-38.610,96**	**6.259,04**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	4.383,13	4.383,13
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	4.383,13	4.383,13
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.383,13**	**4.383,13**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.383,13**	**-4.383,13**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-47.113,14**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-42.994,09**	**1.875,91**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-47.113,14**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-42.994,09**	**1.875,91**
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	321,14	0,00	0,00	326,85	326,85
	771103 - Ausz. Aussichtsturm Oberbärenburg	321,14	0,00	0,00	326,85	326,85
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**-321,14**	**0,00**	**0,00**	**-326,85**	**-326,85**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-47.434,28**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-43.320,94**	**1.549,06**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-47.434,28**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-43.320,94**	**1.549,06**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-47.434,28**	**-44.870,00**	**-44.870,00**	**-43.320,94**	**1.549,06**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	-28.300,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**0,00**	**28.300,00**	**28.300,00**	**0,00**	**-28.300,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547,40	34.300,00	34.300,00	11,90	-34.288,10
	721102 - Instandhaltung	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	-33.300,00
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,40	1.000,00	1.000,00	11,90	-988,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**547,40**	**34.300,00**	**34.300,00**	**11,90**	**-34.288,10**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-547,40**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**5.378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-5.378,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.926,20**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.926,20**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.926,20**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.926,20**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.926,20**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-11,90**	**5.988,10**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.901,36	16.360,00	16.360,00	10.696,51	-5.663,49
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.351,86	7.800,00	7.800,00	6.474,01	-1.325,99
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	820,50	830,00	830,00	812,50	-17,50
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	6.979,00	6.980,00	6.980,00	2.660,00	-4.320,00
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Kulturgeschichte Bärenfels	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**14.901,36**	**16.360,00**	**16.360,00**	**10.696,51**	**-5.663,49**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-14.901,36**	**-16.360,00**	**-16.360,00**	**-10.696,51**	**5.663,49**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	611201 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	6.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	541,50	0,00	0,00	511,50	511,50
	641100 - Mieten u. Pachten	541,50	0,00	0,00	511,50	511,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**7.166,86**	**0,00**	**0,00**	**511,50**	**511,50**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,46	2.500,00	2.500,00	1.195,35	-1.304,65
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.520,46	2.500,00	2.500,00	1.195,35	-1.304,65
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.625,36	0,00	881,73	881,73	0,00
	743112 - Auszahlungen für Planungen	6.625,36	0,00	881,73	881,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**8.145,82**	**2.500,00**	**3.381,73**	**2.077,08**	**-1.304,65**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-978,96**	**-2.500,00**	**-3.381,73**	**-1.565,58**	**1.816,15**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.571,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.086,55	28.700,00	28.700,00	55.778,01	27.078,01
	631100 - Verwaltungsgebühren	290,00	0,00	0,00	435,00	435,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.791,00	4.000,00	4.000,00	18.617,00	14.617,00
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	18.564,00	22.000,00	22.000,00	22.555,00	555,00
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	1.420,00	1.200,00	1.200,00	1.870,00	670,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	921,55	0,00	0,00	1.517,91	1.517,91
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.550,00	50,00
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	0,00	0,00	0,00	9.233,10	9.233,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**45.831,71**	**29.900,00**	**29.900,00**	**56.951,51**	**27.051,51**
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,23	21.715,00	36.715,00	11.217,15	-25.497,85
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	862,64	13.315,00	13.315,00	545,59	-12.769,41
	721102 - Instandhaltung	1.949,82	0,00	15.000,00	832,89	-14.167,11
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,45	1.000,00	1.000,00	1.172,75	172,75
	724101 - Energie	1.395,70	1.200,00	1.200,00	2.591,23	1.391,23
	724107 - Reinigung	540,24	1.000,00	1.000,00	697,74	-302,26
	724109 - Trink-und Abwasser	1.929,67	2.500,00	2.500,00	2.826,59	326,59
	724111 - Müll- und Abfallentsorgung	514,06	500,00	500,00	1.047,76	547,76
	724113 - Versicherungen	469,05	500,00	500,00	482,85	-17,15
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	72,74	500,00	500,00	0,00	-500,00
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	913,86	1.200,00	1.200,00	909,75	-290,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199,29	1.000,00	1.000,00	2.271,36	1.271,36
	742300 - Datenverarbeitung	599,17	500,00	500,00	64,26	-435,74
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	145,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	743100 - Geschäftsauszahlungen	454,49	500,00	500,00	0,00	-500,00
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0,00	0,00	2.207,10	2.207,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**10.187,52**	**22.715,00**	**37.715,00**	**30.738,51**	**-6.976,49**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**35.644,19**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**26.213,00**	**34.028,00**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.349,89	0,00	0,00	3.897,82	3.897,82
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.349,89	0,00	0,00	3.897,82	3.897,82
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,60	0,00	0,00	38.426,37	38.426,37
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.327,60	0,00	0,00	38.426,37	38.426,37
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**40.677,49**	**0,00**	**0,00**	**42.324,19**	**42.324,19**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-40.677,49**	**0,00**	**0,00**	**-42.324,19**	**-42.324,19**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-5.033,30**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**-16.111,19**	**-8.296,19**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-5.033,30**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**-16.111,19**	**-8.296,19**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-5.033,30**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**-16.111,19**	**-8.296,19**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-5.033,30**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**-16.111,19**	**-8.296,19**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-5.033,30**	**7.185,00**	**-7.815,00**	**-16.111,19**	**-8.296,19**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52.154,53	72.000,00	72.000,00	107.003,85	35.003,85
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	0,00	0,00	0,00	822,32	822,32
	642100 - Verkauf	1.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	642101 - Verkauf - Mwst	50.784,62	72.000,00	72.000,00	106.181,53	34.181,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**52.154,53**	**77.000,00**	**77.000,00**	**107.003,85**	**30.003,85**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.704,38	60.100,00	60.100,00	74.831,92	14.731,92
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.300,48	0,00	0,00	1.570,69	1.570,69
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	49.856,53	50.100,00	50.100,00	70.740,65	20.640,65
	728110 - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut - Mwst.	547,37	10.000,00	10.000,00	2.520,58	-7.479,42
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.852,06	6.900,00	6.900,00	9.342,22	2.442,22
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	104,29	100,00	100,00	413,36	313,36
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	6.747,77	6.800,00	6.800,00	8.928,86	2.128,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**58.556,44**	**67.000,00**	**67.000,00**	**84.174,14**	**17.174,14**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-6.401,91**	**10.000,00**	**10.000,00**	**22.829,71**	**12.829,71**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	771,47	0,00	0,00	242,37	242,37
	632115 - Entgelte Betriebskosten	771,47	0,00	0,00	242,37	242,37
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,50	5.000,00	5.000,00	4.505,00	-495,00
	641100 - Mieten u. Pachten	4.276,50	5.000,00	5.000,00	4.505,00	-495,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**5.047,97**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.747,37**	**-252,63**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720,53	700,00	700,00	657,18	-42,82
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	769,04	600,00	600,00	390,01	-209,99
	724101 - Energie	951,49	100,00	100,00	267,17	167,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**1.720,53**	**700,00**	**700,00**	**657,18**	**-42,82**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**3.327,44**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.090,19**	**-209,81**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.621,24	4.000,00	4.000,00	3.942,00	-58,00
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.976,50	4.000,00	4.000,00	3.942,00	-58,00
	632115 - Entgelte Betriebskosten	644,74	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**4.621,24**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.942,00**	**-58,00**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,14	3.848,00	3.848,00	3.389,15	-458,85
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	600,00	660,00	660,00	600,00	-60,00
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	25,00	25,00	21,38	-3,62
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	386,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	724101 - Energie	1.304,00	1.400,00	1.400,00	1.860,27	460,27
	724113 - Versicherungen	237,12	240,00	240,00	237,21	-2,79
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	322,61	1.523,00	1.523,00	670,29	-852,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.850,14**	**3.848,00**	**3.848,00**	**3.389,15**	**-458,85**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**1.771,10**	**152,00**	**152,00**	**552,85**	**400,85**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724,71	0,00	0,00	912,25	912,25
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	724,71	0,00	0,00	912,25	912,25
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**724,71**	**0,00**	**0,00**	**912,25**	**912,25**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-724,71**	**0,00**	**0,00**	**-912,25**	**-912,25**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**1.046,39**	**152,00**	**152,00**	**-359,40**	**-511,40**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**1.046,39**	**152,00**	**152,00**	**-359,40**	**-511,40**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**1.046,39**	**152,00**	**152,00**	**-359,40**	**-511,40**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**1.046,39**	**152,00**	**152,00**	**-359,40**	**-511,40**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**1.046,39**	**152,00**	**152,00**	**-359,40**	**-511,40**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.164,00	12.100,00	12.100,00	11.746,25	-353,75
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.164,00	12.100,00	12.100,00	11.730,25	-369,75
	632115 - Entgelte Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**12.164,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**11.746,25**	**-353,75**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.092,07	10.665,00	10.665,00	5.472,01	-5.192,99
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.197,58	5.985,00	5.985,00	2.635,29	-3.349,71
	724101 - Energie	1.611,49	1.100,00	1.100,00	1.525,42	425,42
	724113 - Versicherungen	1.283,00	1.280,00	1.280,00	1.311,30	31,30
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-2.300,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,76	1.400,00	1.400,00	1.093,78	-306,22
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	906,78	900,00	900,00	600,00	-300,00
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	304,36	300,00	300,00	294,46	-5,54
	743105 - Reisekosten	169,62	200,00	200,00	199,32	-0,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**7.472,83**	**12.065,00**	**12.065,00**	**6.565,79**	**-5.499,21**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**4.691,17**	**35,00**	**35,00**	**5.180,46**	**5.145,46**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.106,45	0,00	0,00	2.336,36	2.336,36
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.106,45	0,00	0,00	2.336,36	2.336,36
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**4.106,45**	**0,00**	**0,00**	**2.336,36**	**2.336,36**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-4.106,45**	**0,00**	**0,00**	**-2.336,36**	**-2.336,36**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**584,72**	**35,00**	**35,00**	**2.844,10**	**2.809,10**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**584,72**	**35,00**	**35,00**	**2.844,10**	**2.809,10**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**584,72**	**35,00**	**35,00**	**2.844,10**	**2.809,10**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**584,72**	**35,00**	**35,00**	**2.844,10**	**2.809,10**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**584,72**	**35,00**	**35,00**	**2.844,10**	**2.809,10**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	446.900,93	399.700,00	399.700,00	367.652,68	-32.047,32
	632116 - Entgelte Betriebskosten-Mwst.	281,00	0,00	0,00	81,87	81,87
	632117 - Entgelte Loipenhaus-Mwst	4.321,40	3.000,00	3.000,00	3.876,00	876,00
	636101 - Kurtaxe Altenberg - Mwst	113.705,79	105.000,00	105.000,00	104.905,21	-94,79
	636102 - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus - Mwst	6.164,65	3.000,00	3.000,00	4.587,75	1.587,75
	636103 - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld - Mwst	71.421,68	60.000,00	60.000,00	58.978,39	-1.021,61
	636104 - Kurtaxe Schellerhau - Mwst	173.939,11	140.000,00	140.000,00	112.541,50	-27.458,50
	636105 - Kurtaxe Oberbärenburg - Mwst	27.866,45	35.000,00	35.000,00	32.688,12	-2.311,88
	636106 - Kurtaxe Kipsdorf - Mwst	1.396,50	1.500,00	1.500,00	977,34	-522,66
	636107 - Kurtaxe Bärenfels - Mwst	17.246,50	20.000,00	20.000,00	19.995,75	-4,25
	636108 - Kurtaxe Falkenhain - Mwst	3.309,16	3.500,00	3.500,00	3.685,50	185,50
	636109 - Kurtaxe Bärenstein - Mwst	1.934,48	2.000,00	2.000,00	1.616,75	-383,25
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	18.415,83	20.000,00	20.000,00	16.371,49	-3.628,51
	636111 - Kurtaxe Lauenstein - Mwst	2.093,48	2.200,00	2.200,00	2.509,00	309,00
	636112 - Kurtaxe Dorfortsteile - Mwst	4.804,90	4.500,00	4.500,00	4.838,01	338,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.014,89	85.600,00	85.600,00	100.863,67	15.263,67
	641101 - Mieten u. Pachten - Mwst	2.547,30	0,00	0,00	3.067,62	3.067,62
	642101 - Verkauf - Mwst	19.623,48	19.000,00	19.000,00	16.643,32	-2.356,68
	642103 - Souvenirverkauf - Mwst	8.450,28	5.300,00	5.300,00	9.835,53	4.535,53
	642105 - Kartenverkauf RVD/VVO - Mwst	38.630,09	33.000,00	33.000,00	42.508,67	9.508,67
	642106 - Gästeführungen - Mwst.	2.363,14	1.600,00	1.600,00	1.983,75	383,75
	642107 - Vermittlungsprovision - Mwst.	2.534,47	2.000,00	2.000,00	4.056,75	2.056,75
	642108 - Verkauf Briefmarken - Mwst.	2.805,55	2.500,00	2.500,00	1.740,40	-759,60
	642109 - sonstiger Verkauf - Mwst.	155,50	0,00	0,00	678,51	678,51
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	198,72	198,72

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	646103 - Porto - Mwst.	1.174,00	1.200,00	1.200,00	1.050,60	-149,40
	646104 - Internet - Mwst.	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	646105 - Werbung -Mwst.	12.481,08	20.000,00	20.000,00	19.099,80	-900,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**537.915,82**	**551.300,00**	**551.300,00**	**468.516,35**	**-82.783,65**
10	Personalauszahlungen	136.119,57	142.300,00	142.300,00	146.905,42	4.605,42
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	113.208,69	118.800,00	118.800,00	122.772,37	3.972,37
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.085,50	600,00	600,00	675,50	75,50
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.612,93	22.700,00	22.700,00	23.426,27	726,27
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	212,45	200,00	200,00	31,28	-168,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.794,39	315.600,00	315.600,00	223.463,00	-92.137,00
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	966,29	3.000,00	3.000,00	4.672,25	1.672,25
	721104 - Instandhaltung - Mwst.	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0,00	0,00	37,60	37,60
	723101 - Mieten u. Pachten - Mwst	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	724102 - Energie - Mwst	3.149,97	8.500,00	8.500,00	802,80	-7.697,20
	724104 - Heizung - Mwst	8.645,78	14.000,00	14.000,00	12.516,87	-1.483,13
	724108 - Reinigung - Mwst	8.542,84	8.000,00	8.000,00	8.678,64	678,64
	724110 - Trink-und Abwasser - Mwst	5.999,79	3.600,00	3.600,00	4.055,78	455,78
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	453,68	500,00	500,00	0,00	-500,00
	724114 - Versicherungen - Mwst	1.153,54	1.700,00	1.700,00	488,06	-1.211,94
	724117 - sonstige Beirtschaftungskosten - Mwst	2.510,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.450,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	7.977,00	8.300,00	8.300,00	3.916,40	-4.383,60
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	2.746,13	2.000,00	2.000,00	1.916,12	-83,88
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	24.391,09	23.000,00	23.000,00	11.159,39	-11.840,61
	726103 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung Mwst	2.617,68	2.500,00	2.500,00	261,80	-2.238,20
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	2.406,42	0,00	0,00	-279,98	-279,98

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	727121 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen - Mwst	32.240,19	35.000,00	35.000,00	31.290,35	-3.709,65
	727131 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren - Mwst	7.156,25	3.500,00	3.500,00	8.865,50	5.365,50
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	79.041,35	65.000,00	65.000,00	73.576,21	8.576,21
	727142 - Auszahlungen f.Kauf v.Karten RVD/VVO - Mwst	38.877,10	31.000,00	31.000,00	41.321,30	10.321,30
	727144 - Briefmarken -Mwst.	3.323,77	2.500,00	2.500,00	1.910,33	-589,67
	727145 - Innenmarketing -Mwst.	2.478,58	2.000,00	2.000,00	2.853,27	853,27
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	2.153,98	1.000,00	1.000,00	96,88	-903,12
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	240,00	0,00	0,00	70,22	70,22
	727148 - Auszahlungen f. Souvenire-Mwst.	11.152,82	12.500,00	12.500,00	15.253,21	2.753,21
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.276,16	30.000,00	30.000,00	31.001,32	1.001,32
	731501 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - ATV	42.276,16	30.000,00	30.000,00	31.001,32	1.001,32
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.499,47	77.900,00	99.540,52	126.948,47	27.407,95
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	14.656,52	12.000,00	12.000,00	21.002,00	9.002,00
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	187,43	200,00	200,00	0,00	-200,00
	742904 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge mit Mwst	23.783,62	22.000,00	22.000,00	23.073,00	1.073,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	7.454,90	9.000,00	9.000,00	11.081,18	2.081,18
	743106 - Reisekosten Mwst	1.117,29	2.000,00	2.000,00	1.305,67	-694,33
	743108 - Dienstleistungen an Dritte - Mwst	1.130,50	0,00	0,00	2.079,00	2.079,00
	743109 - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	18.209,44	25.000,00	25.000,00	32.245,82	7.245,82
	743113 - Auszahlungen f. Planungen - Mwst.	587,11	7.500,00	7.500,00	5.205,90	-2.294,10
	743114 - Auszahlungen f. Prädikatisierung - Mwst.	4.215,71	0,00	21.640,52	30.539,61	8.899,09
	743115 - Provision Fremdbuchungen - Mwst.	61,76	200,00	200,00	416,29	216,29
	749100 - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**500.689,59**	**565.800,00**	**587.440,52**	**528.318,21**	**-59.122,31**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**37.226,23**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-59.801,86**	**-23.661,34**
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.440,27	0,00	0,00	16.866,08	16.866,08

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	29.440,27	0,00	0,00	16.866,08	16.866,08
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**29.440,27**	**0,00**	**0,00**	**16.866,08**	**16.866,08**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-29.440,27**	**0,00**	**0,00**	**-16.866,08**	**-16.866,08**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**7.785,96**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-76.667,94**	**-40.527,42**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**7.785,96**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-76.667,94**	**-40.527,42**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**7.785,96**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-76.667,94**	**-40.527,42**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**7.785,96**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-76.667,94**	**-40.527,42**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**7.785,96**	**-14.500,00**	**-36.140,52**	**-76.667,94**	**-40.527,42**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.936,49	2.000,00	2.000,00	5.463,00	3.463,00
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.238,00	1.500,00	1.500,00	398,00	-1.102,00
	632106 - Parkgebühren Zinnwald-Mwst.	27.697,49	0,00	0,00	5.065,00	5.065,00
	632111 - Einnahmen Loipen - Mwst.	1,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	16,34	16,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**28.936,49**	**2.000,00**	**2.000,00**	**5.479,34**	**3.479,34**
10	Personalauszahlungen	1.923,71	3.800,00	3.800,00	2.812,98	-987,02
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.500,00	3.000,00	3.000,00	2.391,00	-609,00
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	423,71	800,00	800,00	421,98	-378,02
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.621,09	49.700,00	49.700,00	48.657,30	-1.042,70
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	6.294,79	4.500,00	4.500,00	14.102,45	9.602,45
	722105 - Loipen - Mwst.	1.639,86	2.000,00	2.000,00	945,25	-1.054,75
	722106 - Kurpark - Mwst.	106,81	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
	722107 - Wanderwege - Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.486,45	1.486,45
	724112 - Müll- und Abfallentsorgung - Mwst	68,62	100,00	100,00	0,00	-100,00
	724114 - Versicherungen - Mwst	9,25	450,00	450,00	9,25	-440,75
	724118 - Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Mwst	2.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	725101 - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	14.788,30	13.000,00	13.000,00	10.309,76	-2.690,24
	725106 - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	6.900,41	5.500,00	5.500,00	2.507,27	-2.992,73
	725107 - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	3.427,18	5.000,00	5.000,00	7.536,41	2.536,41
	725108 - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	6.001,29	3.000,00	3.000,00	1.001,22	-1.998,78
	725109 - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	18.945,62	4.000,00	4.000,00	1.397,47	-2.602,53
	725110 - Haltung von Fahrzeug 5 - Mwst.	4.775,78	4.500,00	4.500,00	1.823,52	-2.676,48
	725111 - Haltung von Fahrzeug 6- Mwst.	0,00	900,00	900,00	1.329,84	429,84
	725113 - Haltung von Fahrzeug 7 - Mwst.	0,00	750,00	750,00	0,00	-750,00
	725301 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€ - Mwst	1.009,87	1.000,00	1.000,00	272,36	-727,64

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	725501 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Mwst	1.113,22	3.000,00	3.000,00	3.487,85	487,85
	726105 - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung - Mwst	4.320,48	500,00	500,00	409,62	-90,38
	727139 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst	0,00	0,00	0,00	2.038,58	2.038,58
	727147 - sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen -Mwst.	209,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859,91	1.100,00	1.100,00	1.949,70	849,70
	742301 - Datenverarbeitung - Mwst.	714,00	1.000,00	1.000,00	714,00	-286,00
	743102 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	145,91	100,00	100,00	225,81	125,81
	745701 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Mwst.	0,00	0,00	0,00	1.009,89	1.009,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**74.404,71**	**54.600,00**	**54.600,00**	**53.419,98**	**-1.180,02**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-45.468,22**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	**789,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**-789,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-46.257,48**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-46.257,48**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-46.257,48**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-46.257,48**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-46.257,48**	**-52.600,00**	**-52.600,00**	**-47.940,64**	**4.659,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.952.196,05	4.183.500,00	4.183.500,00	4.152.455,03	-31.044,97
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000,00	50.000,00	54.332,43	4.332,43
	601200 - Grundsteuer B	1.026.024,32	1.040.000,00	1.040.000,00	1.002.142,53	-37.857,47
	601300 - Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
	603100 - Vergnügungssteuer	9.520,01	8.000,00	8.000,00	9.727,86	1.727,86
	603200 - Hundesteuer	16.502,77	18.500,00	18.500,00	17.037,96	-1.462,04
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.649,00	5.000,00	5.000,00	4.530,50	-469,50
	darunter: Grundsteuern A und B	1.074.337,91	1.090.000,00	1.090.000,00	1.056.474,96	-33.525,04
	601100 - Grundsteuer A	48.313,59	50.000,00	50.000,00	54.332,43	4.332,43
	601200 - Grundsteuer B	1.026.024,32	1.040.000,00	1.040.000,00	1.002.142,53	-37.857,47
	Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	601300 - Gewerbesteuer	890.436,40	1.170.000,00	1.170.000,00	1.000.398,42	-169.601,58
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.690.471,07	1.610.000,00	1.610.000,00	1.787.853,06	177.853,06
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	265.278,89	282.000,00	282.000,00	276.432,27	-5.567,73
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.568.539,52	3.058.400,00	3.058.400,00	2.660.798,38	-397.601,62
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	0,00	370.300,00	370.300,00	0,00	-370.300,00
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.563.080,00	2.682.500,00	2.682.500,00	2.655.424,00	-27.076,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.459,52	5.600,00	5.600,00	5.374,38	-225,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**6.520.735,57**	**7.242.400,00**	**7.242.400,00**	**6.813.253,41**	**-429.146,59**
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.610,63	2.184.800,00	2.184.800,00	2.193.383,11	8.583,11
	734100 - Gewerbesteuerumlage	78.849,88	75.000,00	75.000,00	92.211,00	17.211,00
	737210 - Kreisumlage	2.088.760,75	2.109.800,00	2.109.800,00	2.101.172,11	-8.627,89
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**2.167.610,63**	**2.184.800,00**	**2.184.800,00**	**2.193.383,11**	**8.583,11**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**4.353.124,94**	**5.057.600,00**	**5.057.600,00**	**4.619.870,30**	**-437.729,70**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	101.524,32	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.431.027,99	10.370,00	10.370,00	24.868,48	14.498,48
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	48.118,88	570,00	570,00	2.749,14	2.179,14
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.419,63	5.000,00	5.000,00	98,41	-4.901,59
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	3.643,46	4.800,00	4.800,00	4.381,85	-418,15
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	2.958,26	2.958,26
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	2.377.846,02	0,00	0,00	14.680,82	14.680,82
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	**2.532.552,31**	**111.890,00**	**111.890,00**	**126.392,80**	**14.502,80**
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	240.567,13	161.300,00	161.300,00	161.470,73	170,73
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	240.132,09	156.300,00	156.300,00	161.470,73	5.170,73
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	435,04	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**240.567,13**	**161.300,00**	**161.300,00**	**161.470,73**	**170,73**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**2.291.985,18**	**-49.410,00**	**-49.410,00**	**-35.077,93**	**14.332,07**
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
	686520 - Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.,LZ>1J.	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**2.291.985,18**	**-41.410,00**	**-41.410,00**	**-35.077,93**	**6.332,07**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	979.487,80	420.000,00	420.000,00	831.728,22	411.728,22
	692720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahr	28.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	375.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
	692740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0,00	0,00	411.728,22	411.728,22
	692741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	3.378.152,50	429.000,00	429.000,00	838.315,48	409.315,48

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	792711 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ b.1Jahr (WVG GmbH)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	14.874,93	0,00	0,00	7.038,18	7.038,18
	792721 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1- 5 Jahre (WVG GmbH)	20.451,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.054,61	414.200,00	414.200,00	411.548,66	-2.651,34
	792731 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre (WVG GmbH)	2.025.293,30	14.800,00	14.800,00	8.000,42	-6.799,58
	792740 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung	234.259,02	0,00	0,00	411.728,22	411.728,22
	792741 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut, Umschuldung (WVG-GmbH)	341.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	**-2.398.664,70**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-6.587,26**	**2.412,74**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-106.679,52**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**-41.665,19**	**8.744,81**
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	21.704,78	0,00	0,00	-1.813,45	-1.813,45
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2.027,77	0,00	0,00	-2.078,42	-2.078,42
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	-10,88	0,00	0,00	264,97	264,97
	671141 - Durchlaufend Kredite - K.D.H.GmbH	19.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	771141 - Durchlaufend Kredite - K.D.H.GmbH	19.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	**2.016,89**	**0,00**	**0,00**	**-1.813,45**	**-1.813,45**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-104.662,63**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**-43.478,64**	**6.931,36**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-104.662,63**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**-43.478,64**	**6.931,36**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-104.662,63**	**-50.410,00**	**-50.410,00**	**-43.478,64**	**6.931,36**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.879,04	1.340.000,00	1.340.000,00	65.939,07	-1.274.060,93
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	247.879,04	1.340.000,00	1.340.000,00	65.939,07	-1.274.060,93
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**247.879,04**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**65.939,07**	**-1.274.060,93**
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.717,38	0,00	0,00	217.205,90	217.205,90
	722130 - Teiche Wildpark Hartmannmühle	0,00	0,00	0,00	2.006,08	2.006,08
	722134 - Fürstenau - Dorfteich an der Kirche	1.891,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	722141 - Altenberg - Bergstraße	718,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	722142 - Rehefeld-Zaunhaus - Lift Talstadion	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.071,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	722148 - Hirschsprung - Brücke Ladenmühle	85.144,14	0,00	0,00	39.641,87	39.641,87
	722149 - Zinnwald-Georgenfeld - Teich am Grenzsteinhof	0,00	0,00	0,00	4.268,05	4.268,05
	722153 - Lauenstein - Schäfereibach/Brücke Bahnhofstr.	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00
	722156 - Hirschsprung - Klengelweg	-899,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	722157 - Falkenhain - Oberer Dorfteich	11.528,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	722158 - Hirschsprung - Rotherdsteg	7.255,70	0,00	0,00	3.420,39	3.420,39
	722159 - Hirschsprung - Kohlgrundweg	46.689,29	0,00	0,00	4.437,45	4.437,45
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	3.317,84	0,00	0,00	38.564,91	38.564,91
	722161 - Lauenstein - Brücke Teplitzer Straße	0,00	0,00	0,00	1.023,40	1.023,40
	722162 - Altenberg - Sportkomplex Dresdner Str.	0,00	0,00	0,00	24.952,96	24.952,96
	722163 - Lauenstein - Tannenhofweg	0,00	0,00	0,00	10.999,79	10.999,79
	722164 - Kipsdorf - Brücke zur Kläranlage	0,00	0,00	0,00	33.590,65	33.590,65
	722165 - Altenberg - Zaunhäuser Weg	0,00	0,00	0,00	11.296,05	11.296,05
	722166 - Hirschsprung - Kohlgrund,Bach	0,00	0,00	0,00	1.778,04	1.778,04
	722167 - Bärenstein - Maschinenweg	0,00	0,00	0,00	12.600,03	12.600,03
	722168 - Liebenau - Trebnitzgrundbach,Neuer Querweg	0,00	0,00	0,00	11.999,84	11.999,84
	722169 - Altenberg - Internat Küche	0,00	0,00	0,00	2.895,56	2.895,56
	722170 - Altenberg - Evasteig	0,00	0,00	0,00	10.993,83	10.993,83

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	0,00	-1.340.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**185.717,38**	**1.340.000,00**	**1.340.000,00**	**217.205,90**	**-1.122.794,10**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**-151.266,83**	**-151.266,83**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	164.506,12	164.506,12
	681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0,00	0,00	164.506,12	164.506,12
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.506,12**	**164.506,12**
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.506,12**	**164.506,12**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**13.239,29**	**13.239,29**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**13.239,29**	**13.239,29**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**13.239,29**	**13.239,29**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**13.239,29**	**13.239,29**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**62.161,66**	**0,00**	**0,00**	**13.239,29**	**13.239,29**

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_fraprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

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 / 15	Planansatz[1] des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/16	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 16	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	584,27	0,00	0,00	-3.613,41	-3.613,41
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-5.043.344,75	0,00	0,00	-5.408.835,35	-5.408.835,35
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	5.043.929,02	0,00	0,00	5.405.221,94	5.405.221,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	**584,27**	**0,00**	**0,00**	**-3.613,41**	**-3.613,41**
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	**-584,27**	**0,00**	**0,00**	**3.613,41**	**3.613,41**

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr, mit Budgetumbuchungen, mit ÜPL/APL, mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_6001a_frapprodukt.mrt (BBB E41 49D) vom 24.02.2021

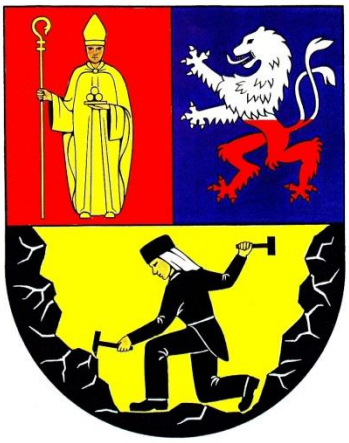
6 Anhang

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

Anhang
zum

Jahresabschluss 31.12.2016

der Stadt Altenberg



1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen 3
2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 4
3. Angaben und Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 6
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 6
Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2016 6

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 8.060 Einwohnern (Stand zum 31.12.2016) als Kernstadt mit 3 Stadtteilen und 18 Ortsteilen liegt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Die Stadt Altenberg bildet eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Hermsdorf/Erzgebirge. Die Stadt Altenberg betreibt einen Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung der Stadt Altenberg“.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Altenberg zum 01.01.2013 erfolgte am 28. August 2017 in der Sitzung des Stadtrates Altenberg. Der Jahresabschluss per 31.12.2015 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 13. Juli 2020 festgestellt und danach ordnungsgemäß bekannt gemacht.

Der Stadtrat Altenberg hat in der Sitzung am 25. Januar 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 11. April 2016 und der öffentlichen Bekanntmachung am 03. Mai 2016 trat die Haushaltssatzung am 01.01.2016 in Kraft.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist für das Haushaltsjahr 2016 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 folgende 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 2018 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 im Vorjahresabschluss angewandten Darstellungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beibehalten. Insgesamt wird bei der Bewertung dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen. Die zugrunde gelegten Nutzungsdauern für die abnutzbaren Vermögensgegenstände des Anlagevermögens richten sich nach der Anlage zu § 44 Abs. 3 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 einem Wert von 10.000 € aktiviert. Der Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen wird über 10 Jahre aufwandswirksam linear abgeschrieben. Bei dieser Position handelt es sich um Anzahlungen für den Breitbandausbau im gesamten Gemeindegebiet Altenberg.

Das **Sachanlagevermögen** der Stadt Altenberg ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen, um Wertminderungen zwischen Zugangszeitpunkt und dem Bilanzstichtag bewertet. Anschaffungsnebenkosten wurden in die Anschaffungskosten einbezogen. Bei der Berechnung der Herstellungskosten sind keine angemessenen Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Anlagevermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, eingerechnet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung sind ebenfalls nicht eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind nicht als Herstellungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Haushaltsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn diese, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, 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 voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Hier erfolgten Zuschreibungen von insgesamt 366.889,02 € und Abschreibungen in Höhe von 3.147,55 €, so dass die Finanzanlagen im Saldo um 363.741,47 € gestiegen ist.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Die **Forderungen** sowie **liquide Mittel** sind zum Nennwert bewertet. Die Ausfallwahrscheinlichkeiten bei Forderungen werden durch Einzelwert- oder Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Die Pauschalwertberichtigung wurde mit 2% vorgenommen. Die Forderungsübersicht in der Anlage gibt Auskunft über die Art der Forderung bzw. über die Restlaufzeiten.

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 31.12.2016 wurden folgende Korrekturen für die Eröffnungsbilanz in Höhe von minus 41.817,56 € gegen das Basiskapital vorgenommen.

Übersicht EB-Korrekturen Konto 201001				
Konto		Soll	Haben	Begründung
096100	Anlagen im Bau		24.906,11 €	Nachaktivierung Torhaus Lauenstein, betrifft Rechnung aus 2012
096100	Anlagen im Bau		7.670,74 €	Nachaktivierung Grundschule Lauenstein, betrifft Rechnung aus 2012
301200	Grundsteuer B	74.394,41 €		Grundsteuererlass 2006-2012 nach Vergleich
Bilanzsumme		-	**41.817,56 € €**	

Die Bewertung der **Sonderposten für Investitionszuwendungen** erfolgt grundsätzlich mit dem ursprünglichen Betrag vermindert um eventuelle Rückforderungen, abzüglich der bis zum Bilanzstichtag vorzunehmenden Auflösungen. Der Sonderposten für investive Schlüsselzuweisungen bis einschließlich 2012 wird entsprechend § 61 Abs. 9 Satz 5 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.

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

Für das im Jahr 2015 von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH aufgenommene Darlehen in Höhe von 2.437.216,14 € wurde eine 80%ige modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.949.772,91 € von der Stadt Altenberg übernommen. Der Stand der Bürgschaft per 31.12.2016 beträgt 1.827.912,07 €. Es sind keine Risiken erkennbar.

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.

In den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 435.949,34 € sind Fördermittel für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 102.482,02 € und Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 333.467,32 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 237.811,21 € sind Aufwendungen für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 19.635,00 €, sonstige außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.747,76 €, Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 215.388,59 € sowie Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.039,86 € enthalten.

Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2016

Im Haushaltsjahr 2016 ist ein negatives ordentliches Ergebnis (-1.313.187,15 €) und ein positives Sonderergebnis (198.138,13 €) erzielt worden. Das negative ordentliche Ergebnis ist auf Grund der planmäßigen Abschreibungen abzüglich aufgelöster Sonderposten entstanden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.313.187,15 € wird gemäß § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Das positive Sonderergebnis in Höhe von 198.138,13 € vermindert den vorgetragenen negativen Bestand aus den Vorjahren.

Zum 31.12.2016 beträgt die Kapitalposition insgesamt 46.659.400,31 €.

Altenberg, 25.06.2021

……

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\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

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

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen [1]	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**	44.288,76	8.888,11	0,00	5.046,72	58.223,59	36.140,88	1.711,61	0,00	0,00	37.852,49	8.147,88	20.371,10
1.1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	44.288,76	8.888,11	0,00	5.046,72	58.223,59	36.140,88	1.711,61	0,00	0,00	37.852,49	8.147,88	20.371,10
1.2	**Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen**	738.673,63	23.205,00	0,00	0,00	761.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.673,63	761.878,63
1.2.1	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	738.673,63	23.205,00	0,00	0,00	761.878,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.673,63	761.878,63
1.3	**Sachanlagevermögen**	155.985.326,03	1.433.024,69	296.429,95	-5.046,72	157.116.874,05	87.373.359,61	3.635.711,33	97.758,74	0,00	90.911.312,20	68.611.966,42	66.205.561,85
1.3.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	5.533.629,72	540.490,72	181.439,99	0,00	5.892.680,45	2.430.911,20	0,00	7.971,60	0,00	2.422.939,60	3.102.718,52	3.469.740,85
1.3.1.1	Grünflächen	2.581.415,22	192.638,51	6.454,19	0,00	2.767.599,54	1.612.914,90	0,00	4.637,60	0,00	1.608.277,30	968.500,32	1.159.322,24
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	1.363.658,70	112.013,95	166.324,70	0,00	1.309.347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.658,70	1.309.347,95
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	12.285,15	0,00	3,10	0,00	12.282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,15	12.282,05
1.3.1.6	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.576.270,65	235.838,26	8.658,00	0,00	1.803.450,91	817.996,30	0,00	3.334,00	0,00	814.662,30	758.274,35	988.788,61
1.3.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen**	50.263.693,82	3.065,17	0,00	1.470.003,89	51.736.762,88	26.527.773,16	937.160,11	0,00	0,00	27.464.933,27	23.735.920,66	24.271.829,61
1.3.2.1	Wohnbauten	1.084.510,76	0,00	0,00	0,00	1.084.510,76	427.619,87	12.036,22	0,00	0,00	439.656,09	656.890,89	644.854,67
1.3.2.2	Soziale Einrichtungen	7.829.026,78	0,00	0,00	369.884,94	8.198.911,72	3.266.995,03	133.357,24	0,00	0,00	3.400.352,27	4.562.031,75	4.798.559,45

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (1A2 35C 9F6) vom 23.02.2021

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

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen [1]	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	2.848.451,07	0,00	0,00	887.721,83	3.736.172,90	1.503.068,77	54.944,67	0,00	0,00	1.558.013,44	1.345.382,30	2.178.159,46
1.3.2.4	Kulturanlagen	5.610.580,81	0,00	0,00	212.397,12	5.822.977,93	3.590.507,93	99.015,26	0,00	0,00	3.689.523,19	2.020.072,88	2.133.454,74
1.3.2.5	Sportanlagen	16.120.071,20	0,00	0,00	0,00	16.120.071,20	8.350.633,93	267.371,40	0,00	0,00	8.618.005,33	7.769.437,27	7.502.065,87
1.3.2.6	Gartenanlagen	101.064,00	482,36	0,00	0,00	101.546,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.064,00	101.546,36
1.3.2.7	Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	647.103,84	20.440,82	0,00	0,00	667.544,66	551.650,89	531.210,07
1.3.2.8	Sonstige Gebäude	15.471.234,47	2.582,81	0,00	0,00	15.473.817,28	8.741.843,79	349.994,50	0,00	0,00	9.091.838,29	6.729.390,68	6.381.978,99
1.3.3	**Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	87.342.173,94	58.684,80	113.823,76	388.956,12	87.675.991,10	51.092.952,70	2.295.961,57	89.660,80	0,00	53.299.253,47	36.249.221,24	34.376.737,63
1.3.3.1	Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	10.987.774,89	0,00	0,00	141.648,99	11.129.423,88	3.882.003,46	218.866,73	0,00	0,00	4.100.870,19	7.105.771,43	7.028.553,69
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	194.558,52	25.118,20	0,00	0,00	219.676,72	109.427,73	5.594,73	0,00	0,00	115.022,46	85.130,79	104.654,26
1.3.3.8	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.754.009,64	18.614,03	113.823,76	162.183,51	64.820.983,42	40.575.056,96	1.737.348,38	89.660,80	0,00	42.222.744,54	24.178.952,68	22.598.238,88

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (1A2 35C 9F6) vom 23.02.2021

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

Anlagevermögen		Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9	Sonstiges Infrastrukturvermögen	11.405.830,89	14.952,57	0,00	85.123,62	11.505.907,08	6.526.464,55	334.151,73	0,00	0,00	6.860.616,28	4.879.366,34	4.645.290,80
1.3.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	526.139,60	14.656,08	0,00	0,00	540.795,68	363.672,14	349.016,06
1.3.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	469.653,55	0,00	0,00	0,00	469.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.653,55	469.653,55
1.3.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.212.716,17	82.759,76	0,00	125.150,35	9.420.626,28	6.570.610,75	350.147,52	0,00	0,00	6.920.758,27	2.642.105,42	2.499.868,01
1.3.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	373.915,73	18.234,31	1.166,20	9.084,00	400.067,84	224.972,20	37.786,05	126,34	0,00	262.631,91	148.943,53	137.435,93
1.3.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.899.731,36	729.789,93	0,00	-1.998.241,08	631.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899.731,36	631.280,21
1.4	**Finanzvermögen**	14.391.048,16	0,00	0,00	0,00	14.391.048,16	-210.732,83	3.147,55	0,00	366.889,02	-574.474,30	14.601.780,99	14.965.522,46
1.4.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	111.106,65	0,00	0,00	38.266,60	72.840,05	9.874.743,65	9.913.010,25
1.4.2	Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	277.095,30	3.147,55	0,00	77.900,62	202.342,23	3.836.375,39	3.911.128,46
1.4.3	Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-598.934,78	0,00	0,00	250.721,80	-849.656,58	890.661,95	1.141.383,75
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	171.159.336,58	1.465.117,80	296.429,95	0,00	172.328.024,43	87.198.767,66	3.640.570,49	97.758,74	366.889,02	90.374.690,39	83.960.568,92	81.953.334,04

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (1A2 35C 9F6) vom 23.02.2021

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

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbu-chungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreib-ungen im Haushalts-jahr	Auflösun-gen [1]	Zuschrei-bungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushalts-jahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gesamtsumme	171.159.336,58	1.465.117,80	296.429,95	0,00	172.328.024,43	87.198.767,66	3.640.570,49	97.758,74	366.889,02	90.374.690,39	83.960.568,92	81.953.334,04

[1] Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich
Optionen: Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lrf$\saskiaserver\Template\anlbu_2471_anlagenspiegel.mrt (1A2 35C 9F6) vom 23.02.2021

6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

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**	**1.274.335,38**	**796.647,19**	**401,45**	**0,00**	**797.048,64**
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	196.752,78	199.016,37	447,45	0,00	199.463,82
1.2	Steuerforderungen	441.923,89	485.091,48	-31,00	0,00	485.060,48
1.3	Forderungen aus Transferleistungen	23.290,79	8.746,69	0,00	0,00	8.746,69
1.4	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	612.367,92	103.792,65	-15,00	0,00	103.777,65
2.	**Privatrechtliche Forderungen**	**1.206.024,63**	**1.193.733,62**	**104.835,03**	**0,00**	**1.298.568,65**
3.	**Summe aller Forderungen**	**2.480.360,01**	**1.990.380,81**	**105.236,48**	**0,00**	**2.095.617,29**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lf\$\saskiaserver\Template\FR_60019_Ford-Verb-Uebersicht.mrt (451 BD6 C42) vom 24.02.2021

6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

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**	**6.802.230,84**	**17.746,42**	**147.524,33**	**6.630.411,70**	**6.795.682,45**
2.5	vom privatem Kreditmarkt	6.802.230,84	17.746,42	147.524,33	6.630.411,70	6.795.682,45
2.5.1	von Banken und Kreditinstitute	6.802.230,84	17.746,42	147.524,33	6.630.411,70	6.795.682,45
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**433.399,17**	**591.383,73**	**0,00**	**0,00**	**591.383,73**
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**5.966,13**	**1.996,76**	**0,00**	**0,00**	**1.996,76**
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**4.132.785,25**	**3.070.325,85**	**0,00**	**0,00**	**3.070.325,85**
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**11.374.381,39**	**3.681.452,76**	**147.524,33**	**6.630.411,70**	**10.459.388,79**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2016 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO
Druckbereich-Option 1: Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\lf\$\saskiaserver\Template\FR_60019_Ford-Verb-Uebersicht.mrt (451 BD6 C42) vom 24.02.2021

6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap_KISA.mrt (1D2 88E 9E8) vom 02.06.2021

Übersicht über die in das folgende Jahr (2017) zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Betrag	Buchungstext 1	Datum
11.11.03.00	727120	-	5.298,48 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.13.01.00	726102	-	175,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
57.50.01.01	721104	TIB00007	7.663,60 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
36.51.01.05	721102	Kita0007	1.156,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.16.14.01	785130	Breitb01	363.495,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.10.01.00	721102	BrückHPr	22.519,01 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.13.01.00	726102	-	380,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.13.01.00	726102	-	89,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.13.01.00	726102	-	95,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.16.14.01	219011	Breitb01	290.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
57.50.01.01	721104	TIB00007	6.903,61 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
57.50.01.01	721104	TIB00007	279,98 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.60.01.00	722101	-	4.087,55 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.60.01.00	722101	-	6.678,27 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.60.01.00	722101	-	6.099,94 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.60.01.00	722101	-	13.655,37 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
54.60.01.00	722101	-	24.291,38 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
57.50.01.01	721104	TIB00007	4.948,02 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
12.60.01.11	721102	TorLiebe	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.14.01.00	743107	-	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
11.12.03.00	743104	-	4.307,66 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
21.51.01.00	219011	Schule06	160.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
21.51.01.00	785110	Schule06	400.000,00 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017
42.10.02.00	727120	-	3.989,29 €	Mittelübertr. allgemein	01.01.2017