



**Jahresabschluss
zum
31.12.2015
der Stadt Altenberg**



Inhaltsverzeichnis

1	Vermögensrechnung - Muster 13	3
2	Ergebnisrechnung - Muster 11	6
3	Teilergebnisrechnungen - Muster 8	9
4	Finanzrechnung - Muster 12	132
5	Teilfinanzrechnungen - Muster 10	135
6	Anhang	261
6.1	Anlagenübersicht - Muster 14	269
6.2	Forderungsübersicht - Muster 15	273
6.3	Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16	275
6.4	Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	277

1

Vermögensrechnung - Muster 13

**Vermögensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr: 2015**

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
1.	Anlagevermögen	83.960.568,92	85.398.857,32	1.	Kapitalposition	47.816.266,89	49.372.914,34
a)	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.147,88	8.553,88	a)	Basiskapital	48.324.162,19	49.832.628,64
b)	Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	738.673,63	725.517,58	c)	Fehlbeträge	-507.895,30	-459.714,30
c)	Sachanlagevermögen	68.611.966,42	70.471.025,72	bb)	Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-507.895,30	-459.714,30
aa)	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	3.102.718,52	3.058.127,56				
bb)	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	23.735.920,66	24.468.287,47	2.	Sonderposten	25.777.397,45	26.896.789,57
cc)	Infrastrukturvermögen	36.249.221,24	38.240.165,06	a)	Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	25.420.666,12	26.499.414,24
dd)	Bauten auf fremden Grund und Boden	363.672,14	378.405,16	d)	Sonstige Sonderposten	356.731,33	397.375,33
ee)	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	469.653,55	435.653,55	3.	Rückstellungen	2.299.520,01	2.363.349,93
ff)	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.642.105,42	2.733.334,82	c)	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	100.000,00	100.000,00
gg)	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	148.943,53	143.891,54	f)	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	20.008,69	209.842,23
hh)	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.899.731,36	1.013.160,56	g)	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	755.985,82	604.187,17
d)	Finanzanlagevermögen	14.601.780,99	14.193.760,14	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	1.410.604,38	1.434.320,53
aa)	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.874.743,65	9.982.106,51	j)	sonstige Rückstellungen	12.921,12	15.000,00
bb)	Beteiligungen	3.836.375,39	3.817.505,92	4.	Verbindlichkeiten	11.374.381,39	13.619.608,11
cc)	Sondervermögen	890.661,95	394.147,71	b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.802.230,84	9.196.236,01
2.	Umlaufvermögen	3.384.698,08	6.914.416,46	d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	433.399,17	561.145,14
a)	Vorräte	128.229,06	615.860,91	e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.966,13	3.617,08
b)	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.274.335,38	1.786.967,36	f)	Sonstige Verbindlichkeiten	4.132.785,25	3.858.609,88
c)	Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.206.024,63	3.622.051,44	5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.770,87	68.220,26
d)	Liquide Mittel	776.109,01	889.536,75	a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	95.770,87	68.220,26
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.069,61	7.608,43				
a)	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	18.069,61	7.608,43				

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR	Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 15 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 14 EUR
Summe Aktiva		87.363.336,61	92.320.882,21	Summe Passiva		87.363.336,61	92.320.882,21
		Saldo				0,00	0,00

Druckparameter:

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 1 Vermögensrechnung (Bilanz) Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 0 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 0 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

2 Ergebnisrechnung - Muster 11

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.535.686,91	4.022.700,00	4.022.700,00	4.181.228,69	158.528,69
	darunter: Grundsteuern A und B	1.069.754,37	1.088.700,00	1.088.700,00	1.083.440,64	-5.259,36
	Gewerbesteuer	616.304,07	1.100.000,00	1.100.000,00	1.114.269,71	14.269,71
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577.843,94	1.535.000,00	1.535.000,00	1.686.309,32	151.309,32
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.995,74	270.000,00	270.000,00	268.580,95	-1.419,05
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.292.307,28	5.436.385,00	5.786.535,00	6.773.364,43	986.829,43
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.463.944,00	2.625.650,00	2.625.650,00	2.603.724,00	-21.926,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.489,22	5.600,00	5.600,00	5.459,52	-140,48
	aufgelöste Sonderposten	1.678.438,49	0,00	0,00	1.677.420,55	1.677.420,55
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.968,37	1.742.050,00	1.742.050,00	1.779.529,62	37.479,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.759,01	1.056.080,00	1.056.080,00	1.188.328,57	132.248,57
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.133,39	143.700,00	143.700,00	212.236,61	68.536,61
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	337.019,29	363.450,00	363.450,00	303.458,45	-59.991,55
9	+ sonstige ordentliche Erträge	549.099,75	317.500,00	317.500,00	935.427,90	617.927,90
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.019.974,00	13.081.865,00	13.432.015,00	15.373.574,27	1.941.559,27
11	Personalaufwendungen	4.827.289,88	5.047.460,00	5.047.460,00	5.169.987,61	122.527,61
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.583.042,77	4.083.162,00	4.599.360,20	4.333.855,67	-265.504,53
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.284.492,25	732.992,00	732.992,00	3.909.125,51	3.176.133,51
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.682,84	268.710,00	268.710,00	285.382,78	16.672,78
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.388.237,23	2.381.805,00	2.381.863,10	2.377.439,35	-4.423,75
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.220,75	669.902,00	716.868,15	803.454,47	86.586,32
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	16.424.965,72	13.184.031,00	13.747.253,45	16.879.245,39	3.131.991,94
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.404.991,72	-102.166,00	-315.238,45	-1.505.671,12	-1.190.432,67
20	außerordentliche Erträge	684.519,53	2.140.000,00	2.140.000,00	713.158,64	-1.426.841,36
21	außerordentliche Aufwendungen	433.499,14	1.640.000,00	1.640.000,00	761.339,64	-878.660,36
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	251.020,39	500.000,00	500.000,00	-48.181,00	-548.181,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.153.971,33	397.834,00	184.761,55	-1.553.852,12	-1.738.613,67
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.153.971,33	397.834,00	184.761,55	-1.553.852,12	-1.738.613,67

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-48.181,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-1.505.671,12

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Ergebnisrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

3 Teilergebnisrechnungen - Muster 8

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.571,68	0,00	0,00	4.715,03	4.715,03
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.629,10	15.000,00	15.000,00	13.355,12	-1.644,88
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	18.200,78	15.000,00	15.000,00	18.070,15	3.070,15
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.200,78	-15.000,00	-15.000,00	-18.070,15	-3.070,15
20	außerordentliche Erträge	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-17.240,78	-15.000,00	-15.000,00	-18.070,15	-3.070,15
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-17.240,78	-15.000,00	-15.000,00	-18.070,15	-3.070,15

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156,00	3.600,00	3.600,00	3.326,00	-274,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.664,00	4.108,00	4.108,00	3.834,00	-274,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.664,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.834,00	274,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-3.664,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.834,00	274,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-3.664,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.834,00	274,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	1.200,00	400,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	212,87	212,87
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.894,68	1.970,00	2.028,10	2.028,10	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.397,74	6.140,00	6.140,00	6.535,61	395,61
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.092,42	8.910,00	8.968,10	9.976,58	1.008,48
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.092,42	-8.910,00	-8.968,10	-9.976,58	-1.008,48
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-9.092,42	-8.910,00	-8.968,10	-9.976,58	-1.008,48
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-9.092,42	-8.910,00	-8.968,10	-9.976,58	-1.008,48

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275,19	232,00	232,00	232,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160,00	260,00	260,00	260,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.278,35	3.100,00	3.100,00	3.387,40	287,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.713,54	3.592,00	3.592,00	3.879,40	287,40
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.713,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.879,40	-287,40
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-3.713,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.879,40	-287,40
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-3.713,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.879,40	-287,40

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,38	384,00	384,00	362,94	-21,06
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,85	3.450,00	3.450,00	4.234,84	784,84
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.557,23	4.149,00	4.149,00	4.912,78	763,78
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.407,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.762,78	-613,78
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.407,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.762,78	-613,78
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.407,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.762,78	-613,78

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	384,00	384,00	381,20	-2,80
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.472,00	3.530,00	3.530,00	3.546,00	16,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.496,00	4.554,00	4.554,00	4.567,20	13,20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.496,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.567,20	-13,20
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.496,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.567,20	-13,20
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.496,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.567,20	-13,20

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,00	1.292,00	1.292,00	1.350,55	58,55
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438,60	2.020,00	2.020,00	1.933,00	-87,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,32	6.310,00	6.310,00	6.752,12	442,12
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.424,92	9.622,00	9.622,00	10.035,67	413,67
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.424,92	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,67	-413,67
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-9.424,92	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,67	-413,67
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-9.424,92	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,67	-413,67

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,90	248,00	248,00	243,37	-4,63
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,00	3.500,00	3.500,00	3.614,29	114,29
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.658,90	4.478,00	4.478,00	4.587,66	109,66
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.658,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.587,66	-109,66
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.658,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.587,66	-109,66
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.658,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.587,66	-109,66

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	664,00	664,00	716,00	52,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084,68	5.100,00	5.100,00	6.379,20	1.279,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.344,68	6.474,00	6.474,00	7.805,20	1.331,20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.344,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.805,20	-1.331,20
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.344,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.805,20	-1.331,20
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.344,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.805,20	-1.331,20

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00	456,00	456,00	2.456,00	2.000,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.864,50	3.860,00	3.860,00	3.946,96	86,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.300,50	5.296,00	5.296,00	7.382,96	2.086,96
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.300,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.382,96	-2.086,96
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-5.300,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.382,96	-2.086,96
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-5.300,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.382,96	-2.086,96

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	184,00	184,00	392,00	208,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	940,00	940,00	940,00	939,99	-0,01
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.732,00	3.600,00	3.600,00	3.866,00	266,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	4.856,00	4.724,00	4.724,00	5.197,99	473,99
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.856,00	-4.724,00	-4.724,00	-5.197,99	-473,99
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.856,00	-4.724,00	-4.724,00	-5.197,99	-473,99
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.856,00	-4.724,00	-4.724,00	-5.197,99	-473,99

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,31	120,00	120,00	120,00	0,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465,11	2.500,00	2.500,00	3.045,98	545,98
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.865,42	2.900,00	2.900,00	3.445,98	545,98
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.865,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.445,98	-545,98
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.865,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.445,98	-545,98
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.865,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.445,98	-545,98

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	288,00	288,00	447,00	159,00
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	212,87	212,87
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,66	3.800,00	3.800,00	4.166,00	366,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.292,66	5.008,00	5.008,00	5.745,87	737,87
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.292,66	-5.008,00	-5.008,00	-5.745,87	-737,87
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-5.292,66	-5.008,00	-5.008,00	-5.745,87	-737,87
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-5.292,66	-5.008,00	-5.008,00	-5.745,87	-737,87

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	376,00	376,00	375,65	-0,35
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	530,00	630,00	630,00	630,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.511,52	4.200,00	4.200,00	4.723,35	523,35
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.416,52	5.206,00	5.206,00	5.729,00	523,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.416,52	-5.206,00	-5.206,00	-5.729,00	-523,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-5.416,52	-5.206,00	-5.206,00	-5.729,00	-523,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-5.416,52	-5.206,00	-5.206,00	-5.729,00	-523,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.564,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendungen	359.271,05	371.600,00	371.600,00	388.499,73	16.899,73
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.208,74	19.350,00	19.350,00	19.624,93	274,93
14	+ planmäßige Abschreibungen	29,48	0,00	0,00	44,22	44,22
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.753,21	12.000,00	12.000,00	11.763,85	-236,15
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,50	15.790,00	15.790,00	15.752,52	-37,48
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	401.145,98	418.740,00	418.740,00	435.685,25	16.945,25
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-399.581,77	-418.740,00	-418.740,00	-435.685,25	-16.945,25
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-399.581,77	-418.740,00	-418.740,00	-435.685,25	-16.945,25
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-399.581,77	-418.740,00	-418.740,00	-435.685,25	-16.945,25

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,01	700,00	700,00	298,70	-401,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	218,98	200,00	200,00	721,27	521,27
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	963,99	900,00	900,00	1.019,97	119,97
11	Personalaufwendungen	221.722,49	225.900,00	225.900,00	240.018,77	14.118,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.403,16	117.840,00	117.840,00	113.306,75	-4.533,25
14	+ planmäßige Abschreibungen	13.104,17	0,00	0,00	16.929,71	16.929,71
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.300,00	6.250,00	6.250,00	5.700,00	-550,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.945,03	59.410,00	59.410,00	59.257,95	-152,05
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	412.474,85	409.400,00	409.400,00	435.213,18	25.813,18
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-411.510,86	-408.500,00	-408.500,00	-434.193,21	-25.693,21
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-411.510,86	-408.500,00	-408.500,00	-434.193,21	-25.693,21
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-411.510,86	-408.500,00	-408.500,00	-434.193,21	-25.693,21

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200,00	200,00	284,10	84,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,50	400,00	400,00	365,29	-34,71
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	814,50	600,00	600,00	649,39	49,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.494,46	21.370,00	23.279,90	41.479,97	18.200,07
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.639,46	21.470,00	23.379,90	41.479,97	18.100,07
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.824,96	-20.870,00	-22.779,90	-40.830,58	-18.050,68
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-18.824,96	-20.870,00	-22.779,90	-40.830,58	-18.050,68
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-18.824,96	-20.870,00	-22.779,90	-40.830,58	-18.050,68

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.338,59	6.900,00	6.900,00	168.001,92	161.101,92
	aufgelöste Sonderposten	158.393,42	0,00	0,00	158.393,42	158.393,42
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.145,50	3.000,00	3.000,00	2.412,62	-587,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.098,51	0,00	0,00	17.676,87	17.676,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	312,25	312,25
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	292.757,67	35.500,00	35.500,00	678.550,40	643.050,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	479.418,62	45.400,00	45.400,00	866.954,06	821.554,06
11	Personalaufwendungen	422.113,25	430.900,00	430.900,00	446.721,80	15.821,80
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,55	2.650,00	4.585,84	7.327,66	2.741,82
14	+ planmäßige Abschreibungen	588.644,47	0,00	0,00	222.691,64	222.691,64
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.842,92	4.000,00	4.000,00	30.947,11	26.947,11
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	9.912,01	-87,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.543,38	79.400,00	88.876,25	44.196,90	-44.679,35
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	1.066.691,57	526.950,00	538.362,09	761.797,12	223.435,03
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-587.272,95	-481.550,00	-492.962,09	105.156,94	598.119,03
20	außerordentliche Erträge	463.753,22	500.000,00	500.000,00	619.699,30	119.699,30
21	außerordentliche Aufwendungen	325.584,00	0,00	0,00	527.118,71	527.118,71
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	138.169,22	500.000,00	500.000,00	92.580,59	-407.419,41
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-449.103,73	18.450,00	7.037,91	197.737,53	190.699,62
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-449.103,73	18.450,00	7.037,91	197.737,53	190.699,62

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	54.799,03	0,00	0,00	22.943,05	22.943,05
	aufgelöste Sonderposten	9.927,45	0,00	0,00	9.927,45	9.927,45
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,89	5.000,00	5.000,00	5.617,23	617,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.973,20	23.000,00	23.000,00	19.409,16	-3.590,84
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	82.743,12	28.000,00	28.000,00	47.969,44	19.969,44
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.586,49	72.150,00	72.150,00	100.252,02	28.102,02
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.891,17	8.098,00	8.098,00	14.891,17	6.793,17
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	149.477,66	80.248,00	80.248,00	115.143,19	34.895,19
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-66.734,54	-52.248,00	-52.248,00	-67.173,75	-14.925,75
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-66.734,54	-52.248,00	-52.248,00	-67.173,75	-14.925,75
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-66.734,54	-52.248,00	-52.248,00	-67.173,75	-14.925,75

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739,52	750,00	750,00	694,03	-55,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.760,83	0,00	0,00	1.483,87	1.483,87
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.500,35	750,00	750,00	2.177,90	1.427,90
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,08	5.400,00	5.400,00	16.051,38	10.651,38
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.819,13	6.975,00	6.975,00	6.819,13	-155,87
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	17.111,21	12.375,00	12.375,00	22.870,51	10.495,51
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-13.610,86	-11.625,00	-11.625,00	-20.692,61	-9.067,61
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-13.610,86	-11.625,00	-11.625,00	-20.692,61	-9.067,61
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-13.610,86	-11.625,00	-11.625,00	-20.692,61	-9.067,61

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743,14	0,00	0,00	155,70	155,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.335,00	4.200,00	4.200,00	4.402,37	202,37
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.078,14	4.200,00	4.200,00	4.558,07	358,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,19	4.680,00	4.680,00	4.246,70	-433,30
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.166,43	3.036,00	3.036,00	3.166,43	130,43
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.020,62	7.716,00	7.716,00	7.413,13	-302,87
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.942,48	-3.516,00	-3.516,00	-2.855,06	660,94
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.942,48	-3.516,00	-3.516,00	-2.855,06	660,94
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.942,48	-3.516,00	-3.516,00	-2.855,06	660,94

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,28	0,00	0,00	484,27	484,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138,66	0,00	0,00	-73,70	-73,70
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	673,94	0,00	0,00	410,57	410,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456,47	3.070,00	3.070,00	7.003,74	3.933,74
14	+ planmäßige Abschreibungen	858,63	922,00	922,00	858,63	-63,37
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	7.315,10	3.992,00	3.992,00	7.862,37	3.870,37
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.641,16	-3.992,00	-3.992,00	-7.451,80	-3.459,80
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.641,16	-3.992,00	-3.992,00	-7.451,80	-3.459,80
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.641,16	-3.992,00	-3.992,00	-7.451,80	-3.459,80

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.511,51	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762,44	3.360,00	3.360,00	4.390,67	1.030,67
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.731,62	12.707,00	12.707,00	2.731,62	-9.975,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	22.494,06	16.067,00	16.067,00	7.122,29	-8.944,71
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.017,45	-16.067,00	-16.067,00	-7.122,29	8.944,71
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	3.017,45	-16.067,00	-16.067,00	-7.122,29	8.944,71
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	3.017,45	-16.067,00	-16.067,00	-7.122,29	8.944,71

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.800,77	200,00	200,00	959,84	759,84
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.106,00	6,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	-32.694,77	2.300,00	2.300,00	3.065,84	765,84
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.569,60	12.980,00	12.980,00	12.342,34	-637,66
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.905,35	5.637,00	5.637,00	2.905,35	-2.731,65
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	17.474,95	18.617,00	18.617,00	15.247,69	-3.369,31
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-50.169,72	-16.317,00	-16.317,00	-12.181,85	4.135,15
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-50.169,72	-16.317,00	-16.317,00	-12.181,85	4.135,15
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-50.169,72	-16.317,00	-16.317,00	-12.181,85	4.135,15

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
	aufgelöste Sonderposten	11.229,68	0,00	0,00	11.229,68	11.229,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155,06	400,00	400,00	40,00	-360,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0,00	0,00	3.857,65	3.857,65
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.404,74	400,00	400,00	15.127,33	14.727,33
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,47	4.340,00	4.340,00	5.482,65	1.142,65
14	+ planmäßige Abschreibungen	20.119,95	0,00	0,00	20.119,95	20.119,95
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	24.287,42	4.340,00	4.340,00	25.602,60	21.262,60
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.882,68	-3.940,00	-3.940,00	-10.475,27	-6.535,27
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-8.882,68	-3.940,00	-3.940,00	-10.475,27	-6.535,27
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-8.882,68	-3.940,00	-3.940,00	-10.475,27	-6.535,27

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
	aufgelöste Sonderposten	20.961,84	0,00	0,00	20.961,84	20.961,84
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.716,61	700,00	700,00	3.293,95	2.593,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108,09	0,00	0,00	-2.103,87	-2.103,87
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.786,54	700,00	700,00	22.151,92	21.451,92
11	Personalaufwendungen	461,32	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.074,89	11.820,00	11.820,00	27.179,72	15.359,72
14	+ planmäßige Abschreibungen	35.354,27	0,00	0,00	35.354,27	35.354,27
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	352,06	250,00	250,00	503,38	253,38
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	52.242,54	12.070,00	12.070,00	63.037,37	50.967,37
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21.456,00	-11.370,00	-11.370,00	-40.885,45	-29.515,45
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-21.456,00	-11.370,00	-11.370,00	-40.885,45	-29.515,45
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-21.456,00	-11.370,00	-11.370,00	-40.885,45	-29.515,45

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490,47	500,00	500,00	248,89	-251,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.953,29	0,00	0,00	9.034,66	9.034,66
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.443,76	500,00	500,00	9.283,55	8.783,55
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.362,28	3.675,00	3.675,00	9.384,19	5.709,19
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.576,36	2.535,00	2.535,00	2.576,36	41,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	10.938,64	6.210,00	6.210,00	11.960,55	5.750,55
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.494,88	-5.710,00	-5.710,00	-2.677,00	3.033,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-5.494,88	-5.710,00	-5.710,00	-2.677,00	3.033,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-5.494,88	-5.710,00	-5.710,00	-2.677,00	3.033,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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 Fürstenu

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,66	0,00	0,00	460,79	460,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318,38	0,00	0,00	631,62	631,62
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	-1.189,72	0,00	0,00	1.092,41	1.092,41
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.557,98	1.200,00	1.200,00	2.689,36	1.489,36
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.409,00	3.460,00	3.460,00	3.409,00	-51,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	5.966,98	4.660,00	4.660,00	6.098,36	1.438,36
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.156,70	-4.660,00	-4.660,00	-5.005,95	-345,95
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-7.156,70	-4.660,00	-4.660,00	-5.005,95	-345,95
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-7.156,70	-4.660,00	-4.660,00	-5.005,95	-345,95

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
	aufgelöste Sonderposten	32.581,81	0,00	0,00	32.581,81	32.581,81
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700,29	2.300,00	2.300,00	4.219,49	1.919,49
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.945,13	17.000,00	17.000,00	24.141,39	7.141,39
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	57.227,23	19.300,00	19.300,00	60.942,69	41.642,69
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.066,14	22.200,00	22.200,00	38.696,45	16.496,45
14	+ planmäßige Abschreibungen	63.741,64	31.515,00	31.515,00	63.741,64	32.226,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	94.807,78	53.715,00	53.715,00	102.438,09	48.723,09
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-37.580,55	-34.415,00	-34.415,00	-41.495,40	-7.080,40
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-37.580,55	-34.415,00	-34.415,00	-41.495,40	-7.080,40
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-37.580,55	-34.415,00	-34.415,00	-41.495,40	-7.080,40

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
	aufgelöste Sonderposten	6.538,57	0,00	0,00	6.538,57	6.538,57
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.687,40	600,00	600,00	19.240,60	18.640,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,90	4.700,00	4.700,00	7.612,42	2.912,42
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.869,87	5.300,00	5.300,00	33.391,59	28.091,59
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.927,26	21.700,00	21.700,00	30.967,69	9.267,69
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.535,70	4.517,00	4.517,00	14.535,70	10.018,70
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	464,10	0,00	0,00	297,50	297,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	40.927,06	26.217,00	26.217,00	45.800,89	19.583,89
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.057,19	-20.917,00	-20.917,00	-12.409,30	8.507,70
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.057,19	-20.917,00	-20.917,00	-12.409,30	8.507,70
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.057,19	-20.917,00	-20.917,00	-12.409,30	8.507,70

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
	aufgelöste Sonderposten	2.143,87	0,00	0,00	2.143,87	2.143,87
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200,00	200,00	100,00	-100,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.293,87	200,00	200,00	2.243,87	2.043,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,62	200,00	200,00	29,67	-170,33
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.956,53	2.858,00	2.858,00	2.858,49	0,49
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.983,15	3.058,00	3.058,00	2.888,16	-169,84
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-689,28	-2.858,00	-2.858,00	-644,29	2.213,71
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-689,28	-2.858,00	-2.858,00	-644,29	2.213,71
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-689,28	-2.858,00	-2.858,00	-644,29	2.213,71

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.883,67	2.000,00	2.000,00	10.174,94	8.174,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,50	1.700,00	1.700,00	3.830,24	2.130,24
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	16.049,17	3.700,00	3.700,00	14.005,18	10.305,18
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.360,81	25.700,00	27.143,47	21.045,37	-6.098,10
14	+ planmäßige Abschreibungen	103,40	13.887,00	13.887,00	103,40	-13.783,60
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	124,51	124,51
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	16.464,21	39.587,00	41.030,47	21.279,28	-19.751,19
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-415,04	-35.887,00	-37.330,47	-7.274,10	30.056,37
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-415,04	-35.887,00	-37.330,47	-7.274,10	30.056,37
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-415,04	-35.887,00	-37.330,47	-7.274,10	30.056,37

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	200.834,12	516.000,00	831.650,00	483.910,98	-347.739,02
	aufgelöste Sonderposten	190.834,12	0,00	0,00	189.945,32	189.945,32
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.949,81	30.000,00	30.000,00	13.874,55	-16.125,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	169.905,12	186.400,00	186.400,00	161.962,49	-24.437,51
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	55,97	0,00	0,00	41,92	41,92
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	406.745,02	732.400,00	1.048.050,00	659.789,94	-388.260,06
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.046,63	685.420,00	1.011.070,00	475.641,26	-535.428,74
14	+ planmäßige Abschreibungen	321.646,73	122.225,00	122.225,00	283.658,86	161.433,86
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26,75	50,00	50,00	27,03	-22,97
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.464,28	13.200,00	13.200,00	15.347,02	2.147,02
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	526.184,39	826.295,00	1.151.945,00	774.674,17	-377.270,83
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-119.439,37	-93.895,00	-103.895,00	-114.884,23	-10.989,23
21	außerordentliche Aufwendungen	14.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-14.761,31	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-134.200,68	-93.895,00	-103.895,00	-114.884,23	-10.989,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-134.200,68	-93.895,00	-103.895,00	-114.884,23	-10.989,23

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.358,38	59.000,00	59.000,00	63.401,70	4.401,70
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28,21	50,00	50,00	17,58	-32,42
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.386,59	59.050,00	59.050,00	63.419,28	4.369,28
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579,64	61.000,00	61.000,00	42.488,25	-18.511,75
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.307,39	4.559,00	4.559,00	6.307,39	1.748,39
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	-14.980,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.067,36	4.070,00	4.070,00	4.039,20	-30,80
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	25.954,39	84.609,00	84.609,00	52.834,84	-31.774,16
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.432,20	-25.559,00	-25.559,00	10.584,44	36.143,44
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	5.432,20	-25.559,00	-25.559,00	10.584,44	36.143,44
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	5.432,20	-25.559,00	-25.559,00	10.584,44	36.143,44

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.955,49	2.000,00	2.000,00	8.688,45	6.688,45
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.012,61	54.000,00	54.000,00	31.134,60	-22.865,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	48.968,10	56.000,00	56.000,00	39.823,05	-16.176,95
11	Personalaufwendungen	6.150,72	6.150,00	6.150,00	6.156,48	6,48
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.784,07	60.800,00	60.800,00	65.161,49	4.361,49
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.312,04	0,00	0,00	8.312,04	8.312,04
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	81.246,83	66.950,00	66.950,00	79.630,01	12.680,01
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-32.278,73	-10.950,00	-10.950,00	-39.806,96	-28.856,96
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-32.278,73	-10.950,00	-10.950,00	-39.806,96	-28.856,96
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-32.278,73	-10.950,00	-10.950,00	-39.806,96	-28.856,96

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000,00	20.000,00	9.341,50	-10.658,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.341,50	10.000,00	20.000,00	9.341,50	-10.658,50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-9.341,50	-10.000,00	-20.000,00	-9.341,50	10.658,50
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-9.341,50	-10.000,00	-20.000,00	-9.341,50	10.658,50
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-9.341,50	-10.000,00	-20.000,00	-9.341,50	10.658,50

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.675,00	4.000,00	4.000,00	3.635,00	-365,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.675,00	14.000,00	14.000,00	3.635,00	-10.365,00
11	Personalaufwendungen	308.873,83	315.350,00	315.350,00	331.346,96	15.996,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	500,00	500,00	857,89	357,89
14	+ planmäßige Abschreibungen	55,40	0,00	0,00	332,41	332,41
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.886,32	18.950,00	18.950,00	6.950,46	-11.999,54
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	320.100,55	334.800,00	334.800,00	339.487,72	4.687,72
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-316.425,55	-320.800,00	-320.800,00	-335.852,72	-15.052,72
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-316.425,55	-320.800,00	-320.800,00	-335.852,72	-15.052,72
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-316.425,55	-320.800,00	-320.800,00	-335.852,72	-15.052,72

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.216,30	22.300,00	22.300,00	35.543,50	13.243,50
	aufgelöste Sonderposten	7.080,00	0,00	0,00	5.899,00	5.899,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.589,92	14.600,00	14.600,00	14.387,50	-212,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.064,40	640,00	640,00	10.089,49	9.449,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.613,73	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	478.484,35	37.540,00	37.540,00	60.020,49	22.480,49
11	Personalaufwendungen	419.970,62	412.000,00	412.000,00	493.979,28	81.979,28
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.001,43	39.400,00	39.400,00	57.314,33	17.914,33
14	+ planmäßige Abschreibungen	57.452,89	5.934,00	5.934,00	71.103,65	65.169,65
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.041,50	600,00	600,00	688,99	88,99
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.026,12	2.000,00	2.000,00	4.507,96	2.507,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	852.492,56	459.934,00	459.934,00	627.594,21	167.660,21
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-374.008,21	-422.394,00	-422.394,00	-567.573,72	-145.179,72
20	außerordentliche Erträge	630,66	0,00	0,00	1.067,27	1.067,27
21	außerordentliche Aufwendungen	12.000,99	0,00	0,00	2,00	2,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	-11.370,33	0,00	0,00	1.065,27	1.065,27
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-385.378,54	-422.394,00	-422.394,00	-566.508,45	-144.114,45
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-385.378,54	-422.394,00	-422.394,00	-566.508,45	-144.114,45

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.295,30	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.295,30	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.871,29	6.000,00	6.000,00	9.476,33	3.476,33
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.871,29	6.000,00	6.000,00	9.476,33	3.476,33
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.575,99	-5.000,00	-5.000,00	-9.476,33	-4.476,33
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.575,99	-5.000,00	-5.000,00	-9.476,33	-4.476,33
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.575,99	-5.000,00	-5.000,00	-9.476,33	-4.476,33

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.638,05	5.500,00	5.500,00	5.225,78	-274,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	405,74	1.500,00	1.500,00	414,76	-1.085,24
9	+ sonstige ordentliche Erträge	11.330,02	11.000,00	11.000,00	13.821,53	2.821,53
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.373,81	18.000,00	18.000,00	19.462,07	1.462,07
11	Personalaufwendungen	58.977,96	60.500,00	60.500,00	58.321,04	-2.178,96
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.346,78	4.040,00	4.040,00	3.601,85	-438,15
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.202,08	6.150,00	6.150,00	6.069,90	-80,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,16	3.050,00	3.050,00	2.805,43	-244,57
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	74.877,98	73.740,00	73.740,00	72.998,22	-741,78
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-57.504,17	-55.740,00	-55.740,00	-53.536,15	2.203,85
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-57.504,17	-55.740,00	-55.740,00	-53.536,15	2.203,85
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-57.504,17	-55.740,00	-55.740,00	-53.536,15	2.203,85

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.022,30	65.000,00	65.000,00	89.067,99	24.067,99
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	62.022,30	65.000,00	65.000,00	89.067,99	24.067,99
11	Personalaufwendungen	81.100,91	83.600,00	83.600,00	83.270,90	-329,10
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923,48	3.250,00	3.250,00	2.214,77	-1.035,23
14	+ planmäßige Abschreibungen	852,08	0,00	0,00	706,84	706,84
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.170,76	48.200,00	48.200,00	69.988,66	21.788,66
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	136.047,23	135.050,00	135.050,00	156.181,17	21.131,17
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-74.024,93	-70.050,00	-70.050,00	-67.113,18	2.936,82
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-74.024,93	-70.050,00	-70.050,00	-67.113,18	2.936,82
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-74.024,93	-70.050,00	-70.050,00	-67.113,18	2.936,82

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418,10	7.500,00	7.500,00	9.974,60	2.474,60
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	1.000,00	1.000,00	1.563,00	563,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.445,10	8.500,00	8.500,00	11.537,60	3.037,60
11	Personalaufwendungen	50.873,75	52.800,00	52.800,00	52.314,64	-485,36
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777,70	2.700,00	2.700,00	1.779,02	-920,98
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.611,54	7.120,00	7.120,00	8.154,76	1.034,76
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	60.262,99	62.620,00	62.620,00	62.248,42	-371,58
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-50.817,89	-54.120,00	-54.120,00	-50.710,82	3.409,18
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-50.817,89	-54.120,00	-54.120,00	-50.710,82	3.409,18
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-50.817,89	-54.120,00	-54.120,00	-50.710,82	3.409,18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.780,22	0,00	0,00	41.873,51	41.873,51
	aufgelöste Sonderposten	6.212,33	0,00	0,00	7.244,37	7.244,37
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,32	0,00	0,00	1.184,13	1.184,13
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300,00	300,00	90,00	-210,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19.670,54	300,00	300,00	43.147,64	42.847,64
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.817,38	27.040,00	27.040,00	57.415,75	30.375,75
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.556,59	15.184,00	15.184,00	17.588,63	2.404,63
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	576,06	780,00	780,00	1.336,89	556,89
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	61.950,03	43.004,00	43.004,00	76.341,27	33.337,27
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-42.279,49	-42.704,00	-42.704,00	-33.193,63	9.510,37
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-42.279,49	-42.704,00	-42.704,00	-33.193,63	9.510,37
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-42.279,49	-42.704,00	-42.704,00	-33.193,63	9.510,37

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.183,33	0,00	0,00	9.518,23	9.518,23
	aufgelöste Sonderposten	2.183,33	0,00	0,00	9.518,23	9.518,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.192,24	0,00	0,00	9.518,23	9.518,23
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,16	3.360,00	3.360,00	1.693,06	-1.666,94
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.704,54	386,00	386,00	9.906,94	9.520,94
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	921,06	921,06
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.989,70	3.746,00	3.746,00	12.521,06	8.775,06
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.797,46	-3.746,00	-3.746,00	-3.002,83	743,17
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	134,25	134,25
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	134,25	134,25
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-1.797,46	-3.746,00	-3.746,00	-2.868,58	877,42
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-1.797,46	-3.746,00	-3.746,00	-2.868,58	877,42

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.443,82	0,00	0,00	12.974,62	12.974,62
	aufgelöste Sonderposten	2.163,82	0,00	0,00	2.659,62	2.659,62
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487,21	0,00	0,00	957,45	957,45
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.931,03	0,00	0,00	13.932,07	13.932,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,25	9.030,00	9.030,00	12.184,54	3.154,54
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.632,71	7.367,00	7.367,00	11.128,51	3.761,51
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	589,04	189,04
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	17.583,96	16.797,00	16.797,00	23.902,09	7.105,09
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.652,93	-16.797,00	-16.797,00	-9.970,02	6.826,98
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-14.652,93	-16.797,00	-16.797,00	-9.970,02	6.826,98
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-14.652,93	-16.797,00	-16.797,00	-9.970,02	6.826,98

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,77	0,00	0,00	47,57	47,57
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	156,77	0,00	0,00	295,47	295,47
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.680,29	6.700,00	6.700,00	7.793,34	1.093,34
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.235,84	0,00	0,00	1.483,74	1.483,74
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.916,13	6.700,00	6.700,00	9.277,08	2.577,08
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.759,36	-6.700,00	-6.700,00	-8.981,61	-2.281,61
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.759,36	-6.700,00	-6.700,00	-8.981,61	-2.281,61
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.759,36	-6.700,00	-6.700,00	-8.981,61	-2.281,61

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303,20	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	303,20	0,00	0,00	247,90	247,90
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.759,91	3.980,00	3.980,00	2.817,37	-1.162,63
14	+ planmäßige Abschreibungen	437,35	295,00	295,00	575,43	280,43
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.197,26	4.275,00	4.275,00	3.392,80	-882,20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.894,06	-4.275,00	-4.275,00	-3.144,90	1.130,10
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-8.894,06	-4.275,00	-4.275,00	-3.144,90	1.130,10
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-8.894,06	-4.275,00	-4.275,00	-3.144,90	1.130,10

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	3.247,90	3.247,90
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	247,90	247,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171,38	0,00	0,00	51,71	51,71
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	171,38	0,00	0,00	3.299,61	3.299,61
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684,13	7.645,00	7.645,00	9.183,45	1.538,45
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.410,15	1.450,00	1.450,00	1.658,05	208,05
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224,26	240,00	240,00	225,92	-14,08
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.318,54	9.335,00	9.335,00	11.067,42	1.732,42
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.147,16	-9.335,00	-9.335,00	-7.767,81	1.567,19
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-8.147,16	-9.335,00	-9.335,00	-7.767,81	1.567,19
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-8.147,16	-9.335,00	-9.335,00	-7.767,81	1.567,19

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.494,57	0,00	0,00	8.038,27	8.038,27
	aufgelöste Sonderposten	7.244,57	0,00	0,00	7.988,27	7.988,27
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,63	0,00	0,00	287,72	287,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.816,20	400,00	400,00	8.325,99	7.925,99
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.994,22	13.250,00	13.250,00	11.293,83	-1.956,17
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.632,84	7.724,00	7.724,00	17.376,54	9.652,54
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	569,33	400,00	400,00	646,61	246,61
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	33.196,39	21.374,00	21.374,00	29.316,98	7.942,98
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-24.380,19	-20.974,00	-20.974,00	-20.990,99	-16,99
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-24.380,19	-20.974,00	-20.974,00	-20.990,99	-16,99
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-24.380,19	-20.974,00	-20.974,00	-20.990,99	-16,99

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	0,00	236,65	236,65
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	19,50	0,00	0,00	236,65	236,65
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.608,99	1.980,00	1.980,00	2.452,86	472,86
14	+ planmäßige Abschreibungen	0,00	215,00	215,00	0,00	-215,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.608,99	2.195,00	2.195,00	2.452,86	257,86
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.589,49	-2.195,00	-2.195,00	-2.216,21	-21,21
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.589,49	-2.195,00	-2.195,00	-2.216,21	-21,21
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.589,49	-2.195,00	-2.195,00	-2.216,21	-21,21

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	26.356,53	0,00	0,00	9.197,12	9.197,12
	aufgelöste Sonderposten	3.938,16	0,00	0,00	4.186,06	4.186,06
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	26.376,03	0,00	0,00	9.197,12	9.197,12
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.609,84	5.660,00	5.660,00	11.595,68	5.935,68
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.709,65	0,00	0,00	8.957,55	8.957,55
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	34.319,49	5.660,00	5.660,00	20.553,23	14.893,23
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-7.943,46	-5.660,00	-5.660,00	-11.356,11	-5.696,11
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-7.943,46	-5.660,00	-5.660,00	-11.356,11	-5.696,11
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-7.943,46	-5.660,00	-5.660,00	-11.356,11	-5.696,11

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.923,21	0,00	0,00	17.830,55	17.830,55
	aufgelöste Sonderposten	10.923,21	0,00	0,00	17.830,55	17.830,55
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.024,23	0,00	0,00	594,02	594,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.067,44	0,00	0,00	18.424,57	18.424,57
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.555,23	14.430,00	14.430,00	12.167,48	-2.262,52
14	+ planmäßige Abschreibungen	14.045,39	15.079,00	15.079,00	21.626,43	6.547,43
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	224,36	420,00	420,00	573,99	153,99
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	25.824,98	29.929,00	29.929,00	34.367,90	4.438,90
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.757,54	-29.929,00	-29.929,00	-15.943,33	13.985,67
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-12.757,54	-29.929,00	-29.929,00	-15.943,33	13.985,67
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-12.757,54	-29.929,00	-29.929,00	-15.943,33	13.985,67

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.183,33	0,00	0,00	9.324,88	9.324,88
	aufgelöste Sonderposten	2.183,33	0,00	0,00	9.324,88	9.324,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715,23	0,00	0,00	214,55	214,55
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.898,56	0,00	0,00	9.539,43	9.539,43
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.308,44	11.775,00	11.775,00	6.548,45	-5.226,55
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.437,10	167,00	167,00	9.494,48	9.327,48
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	921,06	921,06
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195,91	200,00	200,00	222,16	22,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.941,45	12.142,00	12.142,00	17.186,15	5.044,15
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.042,89	-12.142,00	-12.142,00	-7.646,72	4.495,28
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	85,95	85,95
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.042,89	-12.142,00	-12.142,00	-7.560,77	4.581,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.042,89	-12.142,00	-12.142,00	-7.560,77	4.581,23

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	140,81	0,00	0,00	5.169,23	5.169,23
	aufgelöste Sonderposten	140,81	0,00	0,00	388,71	388,71
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,96	0,00	0,00	671,40	671,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	768,77	0,00	0,00	5.840,63	5.840,63
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570,28	6.830,00	6.830,00	8.402,49	1.572,49
14	+ planmäßige Abschreibungen	401,78	112,00	112,00	649,68	537,68
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.972,06	6.942,00	6.942,00	9.052,17	2.110,17
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.203,29	-6.942,00	-6.942,00	-3.211,54	3.730,46
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-3.203,29	-6.942,00	-6.942,00	-3.211,54	3.730,46
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-3.203,29	-6.942,00	-6.942,00	-3.211,54	3.730,46

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.797,35	0,00	0,00	6.645,25	6.645,25
	aufgelöste Sonderposten	5.497,35	0,00	0,00	5.745,25	5.745,25
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708,37	0,00	0,00	138,15	138,15
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.505,72	0,00	0,00	6.783,40	6.783,40
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,62	8.225,00	8.225,00	10.078,35	1.853,35
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.483,61	489,00	489,00	11.731,51	11.242,51
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.357,23	8.714,00	8.714,00	21.809,86	13.095,86
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.851,51	-8.714,00	-8.714,00	-15.026,46	-6.312,46
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-12.851,51	-8.714,00	-8.714,00	-15.026,46	-6.312,46
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-12.851,51	-8.714,00	-8.714,00	-15.026,46	-6.312,46

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	0,00	0,00	647,90	647,90
	aufgelöste Sonderposten	400,00	0,00	0,00	647,90	647,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	419,50	0,00	0,00	647,90	647,90
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.263,25	10.025,00	10.025,00	11.463,60	1.438,60
14	+ planmäßige Abschreibungen	747,60	748,00	748,00	995,50	247,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	13.010,85	10.773,00	10.773,00	12.459,10	1.686,10
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-12.591,35	-10.773,00	-10.773,00	-11.811,20	-1.038,20
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-12.591,35	-10.773,00	-10.773,00	-11.811,20	-1.038,20
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-12.591,35	-10.773,00	-10.773,00	-11.811,20	-1.038,20

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.320,15	0,00	0,00	9.895,97	9.895,97
	aufgelöste Sonderposten	2.120,15	0,00	0,00	2.374,30	2.374,30
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,12	0,00	0,00	265,48	265,48
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.492,27	0,00	0,00	10.161,45	10.161,45
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295,11	10.755,00	10.755,00	12.662,35	1.907,35
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.932,20	4.932,00	4.932,00	5.199,06	267,06
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	9.227,31	15.687,00	15.687,00	18.181,41	2.494,41
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.735,04	-15.687,00	-15.687,00	-8.019,96	7.667,04
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-6.735,04	-15.687,00	-15.687,00	-8.019,96	7.667,04
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-6.735,04	-15.687,00	-15.687,00	-8.019,96	7.667,04

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.500,00	0,00	0,00	6.747,89	6.747,89
	aufgelöste Sonderposten	6.500,00	0,00	0,00	6.747,89	6.747,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,91	0,00	0,00	199,61	199,61
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.526,91	0,00	0,00	6.947,50	6.947,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.422,43	10.330,00	10.330,00	4.400,66	-5.929,34
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.313,66	0,00	0,00	9.648,26	9.648,26
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.736,09	10.330,00	10.330,00	14.048,92	3.718,92
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-13.209,18	-10.330,00	-10.330,00	-7.101,42	3.228,58
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-13.209,18	-10.330,00	-10.330,00	-7.101,42	3.228,58
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-13.209,18	-10.330,00	-10.330,00	-7.101,42	3.228,58

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.797,46	0,00	0,00	9.187,89	9.187,89
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.311,80	5.000,00	5.000,00	4.277,69	-722,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	30.126,41	5.000,00	5.000,00	13.465,58	8.465,58
11	Personalaufwendungen	13.924,32	16.900,00	16.900,00	15.881,61	-1.018,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.520,24	47.500,00	47.500,00	56.973,80	9.473,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.666,20	27.800,00	27.800,00	48.433,85	20.633,85
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	129.110,76	92.200,00	92.200,00	121.289,26	29.089,26
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-98.984,35	-87.200,00	-87.200,00	-107.823,68	-20.623,68
20	außerordentliche Erträge	3.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	3.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-95.297,40	-87.200,00	-87.200,00	-107.823,68	-20.623,68
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-95.297,40	-87.200,00	-87.200,00	-107.823,68	-20.623,68

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	76.945,84	16.550,00	16.550,00	28.827,50	12.277,50
	aufgelöste Sonderposten	7.199,12	0,00	0,00	7.860,93	7.860,93
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499,46	300,00	300,00	111,15	-188,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.044,15	3.550,00	3.550,00	3.141,65	-408,35
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	81.489,45	20.400,00	20.400,00	32.080,30	11.680,30
11	Personalaufwendungen	33.646,98	34.750,00	34.750,00	35.446,74	696,74
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.085,38	90.215,00	90.215,00	86.933,01	-3.281,99
14	+ planmäßige Abschreibungen	17.795,76	7.200,00	7.200,00	18.457,57	11.257,57
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	974,38	1.200,00	1.200,00	1.070,03	-129,97
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	182.502,50	133.365,00	133.365,00	141.907,35	8.542,35
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-101.013,05	-112.965,00	-112.965,00	-109.827,05	3.137,95
21	außerordentliche Aufwendungen	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)	-101.013,05	-112.965,00	-112.965,00	-109.827,05	3.137,95
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-101.013,05	-112.965,00	-112.965,00	-109.827,05	3.137,95

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.266,95	9.600,00	9.600,00	8.768,36	-831,64
	aufgelöste Sonderposten	112,26	0,00	0,00	112,26	112,26
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.213,43	0,00	0,00	1.634,27	1.634,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,58	800,00	800,00	5.538,00	4.738,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.148,96	10.400,00	10.400,00	15.940,63	5.540,63
11	Personalaufwendungen	53.631,73	53.400,00	53.400,00	51.419,71	-1.980,29
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.557,23	76.850,00	76.850,00	85.137,57	8.287,57
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.691,37	7.088,00	7.088,00	5.148,26	-1.939,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.147,41	2.100,00	2.100,00	2.890,74	790,74
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	141.027,74	139.438,00	139.438,00	144.596,28	5.158,28
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-128.878,78	-129.038,00	-129.038,00	-128.655,65	382,35
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-128.878,78	-129.038,00	-129.038,00	-128.655,65	382,35
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-128.878,78	-129.038,00	-129.038,00	-128.655,65	382,35

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	31.281,97	20.000,00	20.000,00	24.142,00	4.142,00
	aufgelöste Sonderposten	3.670,76	0,00	0,00	3.670,76	3.670,76
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.669,93	0,00	0,00	2.196,86	2.196,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,87	300,00	300,00	252,75	-47,25
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	42.732,77	20.300,00	20.300,00	26.591,61	6.291,61
11	Personalaufwendungen	43.312,49	44.000,00	44.000,00	44.372,51	372,51
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.583,74	138.580,00	145.020,08	124.723,53	-20.296,55
14	+ planmäßige Abschreibungen	27.867,84	14.757,00	14.757,00	28.818,85	14.061,85
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,64	2.230,00	2.230,00	2.580,64	350,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	202.816,71	199.567,00	206.007,08	200.495,53	-5.511,55
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-160.083,94	-179.267,00	-185.707,08	-173.903,92	11.803,16
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-160.083,94	-179.267,00	-185.707,08	-173.903,92	11.803,16
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-160.083,94	-179.267,00	-185.707,08	-173.903,92	11.803,16

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	51.395,45	80.900,00	80.900,00	100.566,06	19.666,06
	aufgelöste Sonderposten	1.457,56	0,00	0,00	1.457,56	1.457,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.988,02	36.000,00	36.000,00	33.251,00	-2.749,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.731,37	5.800,00	5.800,00	4.374,95	-1.425,05
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	94.114,84	122.700,00	122.700,00	138.192,01	15.492,01
11	Personalaufwendungen	86.676,16	89.440,00	89.440,00	92.482,18	3.042,18
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.075,52	85.500,00	85.500,00	88.142,20	2.642,20
14	+ planmäßige Abschreibungen	15.607,23	11.638,00	11.638,00	15.607,23	3.969,23
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.465,75	3.200,00	3.200,00	3.843,52	643,52
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	127.824,66	189.778,00	189.778,00	200.075,13	10.297,13
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-33.709,82	-67.078,00	-67.078,00	-61.883,12	5.194,88
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-33.709,82	-67.078,00	-67.078,00	-61.883,12	5.194,88
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-33.709,82	-67.078,00	-67.078,00	-61.883,12	5.194,88

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.523,19	0,00	30.000,00	2.115,31	-27.884,69
	aufgelöste Sonderposten	2.115,31	0,00	0,00	2.115,31	2.115,31
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.266,84	3.100,00	3.100,00	3.134,76	34,76
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.790,03	3.100,00	33.100,00	5.250,07	-27.849,93
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,84	3.100,00	43.100,00	4.771,67	-38.328,33
14	+ planmäßige Abschreibungen	18.599,43	24.835,00	24.835,00	16.610,00	-8.225,00
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	37.876,54	36.000,00	36.000,00	38.471,15	2.471,15
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	59.742,81	63.935,00	103.935,00	59.852,82	-44.082,18
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-44.952,78	-60.835,00	-70.835,00	-54.602,75	16.232,25
20	außerordentliche Erträge	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)	-44.952,78	-60.835,00	-70.835,00	-54.602,75	16.232,25
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-44.952,78	-60.835,00	-70.835,00	-54.602,75	16.232,25

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,50	100,00	100,00	94,40	-5,60
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	90,50	100,00	100,00	94,40	-5,60
11	Personalaufwendungen	7.688,40	7.700,00	7.700,00	7.356,48	-343,52
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	450,00	450,00	339,00	-111,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	421,19	300,00	300,00	460,60	160,60
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	8.308,59	8.450,00	8.450,00	8.156,08	-293,92
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-8.218,09	-8.350,00	-8.350,00	-8.061,68	288,32
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-8.218,09	-8.350,00	-8.350,00	-8.061,68	288,32
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-8.218,09	-8.350,00	-8.350,00	-8.061,68	288,32

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269,11	0,00	0,00	273,88	273,88
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	269,11	0,00	0,00	273,88	273,88
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,11	0,00	0,00	5.810,05	5.810,05
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	19.069,11	18.800,00	18.800,00	24.610,05	5.810,05
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-24.336,17	-5.536,17
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-24.336,17	-5.536,17
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-18.800,00	-18.800,00	-18.800,00	-24.336,17	-5.536,17

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.941,12	37.000,00	37.000,00	87.714,70	50.714,70
	aufgelöste Sonderposten	41.140,33	0,00	0,00	40.958,56	40.958,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.128,57	148.200,00	148.200,00	183.562,25	35.362,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.527,60	34.570,00	34.570,00	27.697,53	-6.872,47
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	295.597,29	219.770,00	219.770,00	298.974,48	79.204,48
11	Personalaufwendungen	147.708,86	155.950,00	155.950,00	145.638,21	-10.311,79
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.418,95	62.720,00	62.720,00	69.939,02	7.219,02
14	+ planmäßige Abschreibungen	46.240,82	0,00	0,00	46.275,23	46.275,23
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	879,21	1.100,00	1.100,00	831,35	-268,65
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	271.247,84	219.770,00	219.770,00	262.683,81	42.913,81
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	24.349,45	0,00	0,00	36.290,67	36.290,67
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.713,58	1.713,58
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	-1.713,58	-1.713,58
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	24.349,45	0,00	0,00	34.577,09	34.577,09
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	24.349,45	0,00	0,00	34.577,09	34.577,09

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.390,00	750,00	750,00	1.100,00	350,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.140,00	10.000,00	10.000,00	5.789,90	-4.210,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	870,72	900,00	900,00	422,81	-477,19
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.400,72	11.650,00	11.650,00	7.312,71	-4.337,29
11	Personalaufwendungen	71.975,43	57.060,00	57.060,00	61.004,47	3.944,47
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,53	8.120,00	8.120,00	7.937,81	-182,19
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,35	460,00	460,00	514,98	54,98
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	80.907,31	65.640,00	65.640,00	69.457,26	3.817,26
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-71.506,59	-53.990,00	-53.990,00	-62.144,55	-8.154,55
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-71.506,59	-53.990,00	-53.990,00	-62.144,55	-8.154,55
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-71.506,59	-53.990,00	-53.990,00	-62.144,55	-8.154,55

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534,44	600,00	600,00	298,50	-301,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	684,44	600,00	600,00	448,50	-151,50
11	Personalaufwendungen	18.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.695,40	700,00	700,00	4.004,71	3.304,71
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	653,60	1.600,00	1.600,00	455,97	-1.144,03
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	24.539,15	2.300,00	2.300,00	4.460,68	2.160,68
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-23.854,71	-1.700,00	-1.700,00	-4.012,18	-2.312,18
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-23.854,71	-1.700,00	-1.700,00	-4.012,18	-2.312,18
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-23.854,71	-1.700,00	-1.700,00	-4.012,18	-2.312,18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.750,01	4.750,01
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	4.869,01	4.869,01
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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 Ansylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	54.439,25	54.439,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	47.600,21	47.600,21
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	107.874,46	107.874,46
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.969,89	4.969,89
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	104.139,09	104.139,09
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.196,74	1.196,74
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.758,60	5.758,60
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	0,00	0,00	0,00	116.064,32	116.064,32
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0,00	0,00	0,00	-8.189,86	-8.189,86
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	0,00	0,00	0,00	-8.189,86	-8.189,86
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	0,00	0,00	0,00	-8.189,86	-8.189,86

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	375.970,56	357.892,00	357.892,00	362.408,80	4.516,80
	aufgelöste Sonderposten	4.043,50	0,00	0,00	4.043,50	4.043,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.638,98	191.000,00	191.000,00	173.905,86	-17.094,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.285,67	1.560,00	1.560,00	7.283,23	5.723,23
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	566.895,21	550.452,00	550.452,00	544.246,89	-6.205,11
11	Personalaufwendungen	767.303,10	838.260,00	838.260,00	785.726,09	-52.533,91
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.524,52	116.792,00	116.792,00	114.917,55	-1.874,45
14	+ planmäßige Abschreibungen	29.577,84	0,00	0,00	29.968,36	29.968,36
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.889,92	26.500,00	26.500,00	36.116,07	9.616,07
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	960.295,38	981.552,00	981.552,00	966.728,07	-14.823,93
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-393.400,17	-431.100,00	-431.100,00	-422.481,18	8.618,82
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-393.400,17	-431.100,00	-431.100,00	-422.481,18	8.618,82
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-393.400,17	-431.100,00	-431.100,00	-422.481,18	8.618,82

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.792,00	31.892,00	31.892,00	31.439,12	-452,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.326,90	16.000,00	16.000,00	11.471,66	-4.528,34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,68	1.000,00	1.000,00	744,40	-255,60
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.905,58	48.892,00	48.892,00	43.655,18	-5.236,82
11	Personalaufwendungen	26.240,22	56.550,00	56.550,00	38.779,13	-17.770,87
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.329,63	15.102,00	15.102,00	15.341,54	239,54
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	795,13	800,00	800,00	350,41	-449,59
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	41.364,98	72.452,00	72.452,00	54.471,08	-17.980,92
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.459,40	-23.560,00	-23.560,00	-10.815,90	12.744,10
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.459,40	-23.560,00	-23.560,00	-10.815,90	12.744,10
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.459,40	-23.560,00	-23.560,00	-10.815,90	12.744,10

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.001,55	49.692,00	49.692,00	55.529,58	5.837,58
	aufgelöste Sonderposten	1.476,53	0,00	0,00	1.476,53	1.476,53
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.636,71	35.000,00	35.000,00	28.570,19	-6.429,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,20	1.560,00	1.560,00	1.468,48	-91,52
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	70.301,78	86.252,00	86.252,00	85.568,25	-683,75
11	Personalaufwendungen	76.133,32	79.350,00	79.350,00	76.177,24	-3.172,76
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.834,38	20.292,00	20.292,00	17.364,65	-2.927,35
14	+ planmäßige Abschreibungen	4.424,98	1.922,00	1.922,00	4.303,34	2.381,34
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	481,08	500,00	500,00	421,64	-78,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	100.873,76	102.064,00	102.064,00	98.266,87	-3.797,13
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-30.571,98	-15.812,00	-15.812,00	-12.698,62	3.113,38
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-30.571,98	-15.812,00	-15.812,00	-12.698,62	3.113,38
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-30.571,98	-15.812,00	-15.812,00	-12.698,62	3.113,38

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	162.550,81	212.692,00	212.692,00	215.072,39	2.380,39
	aufgelöste Sonderposten	3.160,64	0,00	0,00	3.173,97	3.173,97
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.567,81	123.300,00	123.300,00	104.592,39	-18.707,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.351,44	23.520,00	23.520,00	30.651,75	7.131,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.958,32	0,00	0,00	517,00	517,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	300.428,38	359.512,00	359.512,00	350.833,53	-8.678,47
11	Personalaufwendungen	299.831,68	335.300,00	335.300,00	325.347,88	-9.952,12
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.405,24	79.242,00	79.985,81	69.441,94	-10.543,87
14	+ planmäßige Abschreibungen	23.185,52	19.087,00	19.087,00	23.365,87	4.278,87
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.083,72	24.300,00	24.300,00	32.052,48	7.752,48
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	440.506,16	457.929,00	458.672,81	450.208,17	-8.464,64
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-140.077,78	-98.417,00	-99.160,81	-99.374,64	-213,83
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-140.077,78	-98.417,00	-99.160,81	-99.374,64	-213,83
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-140.077,78	-98.417,00	-99.160,81	-99.374,64	-213,83

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	72.548,02	87.892,00	87.892,00	98.482,19	10.590,19
	aufgelöste Sonderposten	2.217,04	0,00	0,00	2.217,04	2.217,04
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.165,61	32.000,00	32.000,00	36.167,29	4.167,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,49	7.000,00	7.000,00	4.054,16	-2.945,84
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	118.952,12	127.192,00	127.192,00	138.991,64	11.799,64
11	Personalaufwendungen	98.461,20	101.200,00	101.200,00	120.526,81	19.326,81
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.870,30	29.142,00	29.142,00	23.453,84	-5.688,16
14	+ planmäßige Abschreibungen	6.304,21	0,00	0,00	6.339,11	6.339,11
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.604,28	5.500,00	5.500,00	12.776,85	7.276,85
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	135.239,99	135.842,00	135.842,00	163.096,61	27.254,61
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.287,87	-8.650,00	-8.650,00	-24.104,97	-15.454,97
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-16.287,87	-8.650,00	-8.650,00	-24.104,97	-15.454,97
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-16.287,87	-8.650,00	-8.650,00	-24.104,97	-15.454,97

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.036,20	46.392,00	46.392,00	50.705,97	4.313,97
	aufgelöste Sonderposten	4.144,23	0,00	0,00	4.144,23	4.144,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.758,20	52.000,00	52.000,00	40.776,46	-11.223,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.673,70	22.560,00	22.560,00	26.292,18	3.732,18
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	110.468,10	120.952,00	120.952,00	117.774,61	-3.177,39
11	Personalaufwendungen	110.334,20	115.350,00	115.350,00	133.633,51	18.283,51
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.132,55	18.392,00	18.392,00	16.392,84	-1.999,16
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.638,74	0,00	0,00	8.686,70	8.686,70
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,42	4.000,00	4.000,00	9.193,96	5.193,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	144.883,91	137.742,00	137.742,00	167.907,01	30.165,01
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-34.415,81	-16.790,00	-16.790,00	-50.132,40	-33.342,40
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-34.415,81	-16.790,00	-16.790,00	-50.132,40	-33.342,40
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-34.415,81	-16.790,00	-16.790,00	-50.132,40	-33.342,40

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.924,86	107.992,00	107.992,00	123.759,70	15.767,70
	aufgelöste Sonderposten	8.977,59	0,00	0,00	9.014,51	9.014,51
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.302,90	69.000,00	69.000,00	75.664,96	6.664,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.033,42	19.200,00	19.200,00	25.407,60	6.207,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.455,12	3.900,00	3.900,00	14.818,06	10.918,06
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	187.716,30	200.092,00	200.092,00	239.650,32	39.558,32
11	Personalaufwendungen	199.405,90	173.600,00	173.600,00	235.551,26	61.951,26
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.952,00	33.042,00	33.042,00	35.727,37	2.685,37
14	+ planmäßige Abschreibungen	11.884,16	0,00	0,00	11.921,08	11.921,08
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.132,91	20.600,00	20.600,00	33.663,03	13.063,03
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	274.374,97	227.242,00	227.242,00	316.862,74	89.620,74
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-86.658,67	-27.150,00	-27.150,00	-77.212,42	-50.062,42
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-86.658,67	-27.150,00	-27.150,00	-77.212,42	-50.062,42
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-86.658,67	-27.150,00	-27.150,00	-77.212,42	-50.062,42

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.034,21	59.092,00	59.092,00	68.987,42	9.895,42
	aufgelöste Sonderposten	67,64	0,00	0,00	67,64	67,64
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.005,41	31.000,00	31.000,00	17.106,36	-13.893,64
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.312,20	6.000,00	6.000,00	5.807,10	-192,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.261,72	1.000,00	1.000,00	1.691,40	691,40
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	68.613,54	97.092,00	97.092,00	93.592,28	-3.499,72
11	Personalaufwendungen	66.960,82	67.200,00	67.200,00	69.565,07	2.365,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.253,29	46.592,00	46.592,00	38.184,50	-8.407,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.924,20	1.908,00	1.908,00	1.924,20	16,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.786,18	9.300,00	9.300,00	18.065,74	8.765,74
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	102.924,49	125.000,00	125.000,00	127.739,51	2.739,51
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-34.310,95	-27.908,00	-27.908,00	-34.147,23	-6.239,23
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-34.310,95	-27.908,00	-27.908,00	-34.147,23	-6.239,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-34.310,95	-27.908,00	-27.908,00	-34.147,23	-6.239,23

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	70.792,04	90.092,00	90.092,00	88.968,57	-1.123,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.372,94	54.000,00	54.000,00	49.019,30	-4.980,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.594,90	15.000,00	15.000,00	29.175,60	14.175,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.392,13	392,13
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	150.759,88	160.092,00	160.092,00	168.555,60	8.463,60
11	Personalaufwendungen	132.753,97	140.000,00	140.000,00	121.330,28	-18.669,72
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043,98	35.212,00	35.212,00	16.551,36	-18.660,64
14	+ planmäßige Abschreibungen	2.731,00	2.773,00	2.773,00	2.778,93	5,93
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.888,66	23.800,00	23.800,00	42.850,36	19.050,36
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	192.417,61	201.785,00	201.785,00	183.510,93	-18.274,07
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-41.657,73	-41.693,00	-41.693,00	-14.955,33	26.737,67
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-41.657,73	-41.693,00	-41.693,00	-14.955,33	26.737,67
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-41.657,73	-41.693,00	-41.693,00	-14.955,33	26.737,67

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	113.655,07	25.000,00	25.000,00	64.797,23	39.797,23
	aufgelöste Sonderposten	40.566,23	0,00	0,00	40.566,23	40.566,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.118,94	1.500,00	1.500,00	3.477,79	1.977,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.925,46	135.000,00	135.000,00	142.959,10	7.959,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	250.699,47	161.500,00	161.500,00	211.234,12	49.734,12
11	Personalaufwendungen	181.754,80	181.000,00	181.000,00	176.619,02	-4.380,98
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.512,66	50.650,00	54.231,53	66.480,11	12.248,58
14	+ planmäßige Abschreibungen	46.924,33	33.878,00	33.878,00	46.924,33	13.046,33
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,78	1.050,00	1.050,00	1.122,16	72,16
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	305.250,57	266.578,00	270.159,53	291.145,62	20.986,09
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-54.551,10	-105.078,00	-108.659,53	-79.911,50	28.748,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-54.551,10	-105.078,00	-108.659,53	-79.911,50	28.748,03
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-54.551,10	-105.078,00	-108.659,53	-79.911,50	28.748,03

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.399,17	0,00	0,00	5.959,17	5.959,17
	aufgelöste Sonderposten	5.959,17	0,00	0,00	5.959,17	5.959,17
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.582,25	210.000,00	210.000,00	232.134,72	22.134,72
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	225.109,17	210.000,00	210.000,00	238.093,89	28.093,89
11	Personalaufwendungen	110.839,52	123.550,00	123.550,00	142.511,06	18.961,06
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.816,06	101.900,00	101.900,00	116.506,88	14.606,88
14	+ planmäßige Abschreibungen	7.116,09	0,00	0,00	7.137,59	7.137,59
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112,39	100,00	100,00	65,50	-34,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	227.884,06	225.550,00	225.550,00	266.221,03	40.671,03
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.774,89	-15.550,00	-15.550,00	-28.127,14	-12.577,14
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.774,89	-15.550,00	-15.550,00	-28.127,14	-12.577,14
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.774,89	-15.550,00	-15.550,00	-28.127,14	-12.577,14

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,52	8.000,00	8.000,00	4.513,17	-3.486,83
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.834,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	15.147,52	15.000,00	15.000,00	16.513,17	1.513,17
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.881,49	0,00	0,00	16.797,39	16.797,39
	aufgelöste Sonderposten	16.881,49	0,00	0,00	16.797,39	16.797,39
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456,21	700,00	700,00	696,64	-3,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.337,70	900,00	900,00	17.494,03	16.594,03
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.887,22	4.850,00	4.850,00	6.921,63	2.071,63
14	+ planmäßige Abschreibungen	28.137,14	0,00	0,00	27.995,64	27.995,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	33.024,36	4.850,00	4.850,00	34.917,27	30.067,27
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-15.686,66	-3.950,00	-3.950,00	-17.423,24	-13.473,24
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-15.686,66	-3.950,00	-3.950,00	-17.423,24	-13.473,24
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-15.686,66	-3.950,00	-3.950,00	-17.423,24	-13.473,24

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.914,20	6.500,00	6.500,00	8.331,83	1.831,83
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	28.920,40	6.500,00	6.500,00	26.338,03	19.838,03
11	Personalaufwendungen	27.148,13	23.300,00	23.300,00	27.129,77	3.829,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.197,88	22.400,00	22.400,00	30.394,68	7.994,68
14	+ planmäßige Abschreibungen	42.053,71	37.789,00	37.789,00	42.053,71	4.264,71
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	293,62	300,00	300,00	379,88	79,88
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	93.693,34	83.789,00	83.789,00	99.958,04	16.169,04
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-64.772,94	-77.289,00	-77.289,00	-73.620,01	3.668,99
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-64.772,94	-77.289,00	-77.289,00	-73.620,01	3.668,99
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-64.772,94	-77.289,00	-77.289,00	-73.620,01	3.668,99

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977,24	1.000,00	1.000,00	995,04	-4,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.634,24	0,00	0,00	17.699,94	17.699,94
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.611,48	1.000,00	1.000,00	18.694,98	17.694,98
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.595,43	2.500,00	2.500,00	15.698,99	13.198,99
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.591,66	8.380,00	8.380,00	10.591,66	2.211,66
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	58.187,09	10.880,00	10.880,00	26.290,65	15.410,65
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-48.575,61	-9.880,00	-9.880,00	-7.595,67	2.284,33
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-48.575,61	-9.880,00	-9.880,00	-7.595,67	2.284,33
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-48.575,61	-9.880,00	-9.880,00	-7.595,67	2.284,33

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,60	1.000,00	1.000,00	907,44	-92,56
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.735,74	4.735,74
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.121,60	1.000,00	1.000,00	5.643,18	4.643,18
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092,20	2.220,00	2.220,00	7.978,02	5.758,02
14	+ planmäßige Abschreibungen	10.404,20	9.817,00	9.817,00	10.404,20	587,20
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.496,40	12.037,00	12.037,00	18.382,22	6.345,22
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.374,80	-11.037,00	-11.037,00	-12.739,04	-1.702,04
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-11.374,80	-11.037,00	-11.037,00	-12.739,04	-1.702,04
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-11.374,80	-11.037,00	-11.037,00	-12.739,04	-1.702,04

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.397,80	0,00	0,00	86.397,80	86.397,80
	aufgelöste Sonderposten	86.197,80	0,00	0,00	86.197,80	86.197,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.711,69	86.300,00	86.300,00	80.896,23	-5.403,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.795,85	10.000,00	10.000,00	6.900,12	-3.099,88
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	177.905,34	96.300,00	96.300,00	174.194,15	77.894,15
11	Personalaufwendungen	70.790,16	81.800,00	81.800,00	77.936,16	-3.863,84
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.149,59	69.600,00	69.600,00	61.434,35	-8.165,65
14	+ planmäßige Abschreibungen	110.645,38	94.700,00	94.700,00	110.645,38	15.945,38
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,73	1.272,00	1.272,00	4.635,17	3.363,17
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	278.911,86	247.372,00	247.372,00	254.651,06	7.279,06
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-101.006,52	-151.072,00	-151.072,00	-80.456,91	70.615,09
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-101.006,52	-151.072,00	-151.072,00	-80.456,91	70.615,09
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-101.006,52	-151.072,00	-151.072,00	-80.456,91	70.615,09

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.502,91	35.000,00	35.000,00	31.814,82	-3.185,18
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	22.502,91	35.500,00	35.500,00	31.814,82	-3.685,18
11	Personalaufwendungen	21.790,50	23.900,00	23.900,00	17.563,60	-6.336,40
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233,83	11.500,00	11.500,00	20.795,24	9.295,24
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	33.024,33	35.500,00	35.500,00	38.358,84	2.858,84
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.521,42	0,00	0,00	-6.544,02	-6.544,02
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-10.521,42	0,00	0,00	-6.544,02	-6.544,02
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-10.521,42	0,00	0,00	-6.544,02	-6.544,02

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.032,97	67.000,00	67.000,00	241.388,29	174.388,29
	aufgelöste Sonderposten	68.032,97	0,00	0,00	70.197,11	70.197,11
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.094,59	19.000,00	19.000,00	13.891,22	-5.108,78
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.488,24	20.300,00	20.300,00	12.510,00	-7.790,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	154.615,80	106.300,00	106.300,00	267.789,51	161.489,51
11	Personalaufwendungen	68.276,00	73.300,00	73.300,00	57.850,64	-15.449,36
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.025,46	67.100,00	67.100,00	206.452,62	139.352,62
14	+ planmäßige Abschreibungen	137.585,40	0,00	0,00	143.600,64	143.600,64
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	760,00	760,00	701,13	-58,87
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190,76	800,00	800,00	2.616,66	1.816,66
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	301.077,62	141.960,00	141.960,00	411.221,69	269.261,69
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-146.461,82	-35.660,00	-35.660,00	-143.432,18	-107.772,18
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-146.461,82	-35.660,00	-35.660,00	-143.432,18	-107.772,18
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-146.461,82	-35.660,00	-35.660,00	-143.432,18	-107.772,18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.542,21	31.000,00	31.000,00	55.101,86	24.101,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,40	6.700,00	6.700,00	2.690,40	-4.009,60
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	109.232,61	104.700,00	104.700,00	124.792,26	20.092,26
11	Personalaufwendungen	34.049,33	32.300,00	32.300,00	39.798,01	7.498,01
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.173,12	116.900,00	116.900,00	105.721,91	-11.178,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	70.913,41	86.896,00	86.896,00	70.517,90	-16.378,10
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659,71	1.200,00	1.200,00	1.996,25	796,25
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	210.795,57	237.296,00	237.296,00	218.034,07	-19.261,93
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-101.562,96	-132.596,00	-132.596,00	-93.241,81	39.354,19
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-101.562,96	-132.596,00	-132.596,00	-93.241,81	39.354,19
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-101.562,96	-132.596,00	-132.596,00	-93.241,81	39.354,19

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.814,51	0,00	0,00	42.813,52	42.813,52
	aufgelöste Sonderposten	42.814,51	0,00	0,00	42.813,52	42.813,52
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.238,22	5.700,00	5.700,00	17.680,86	11.980,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998,33	13.000,00	13.000,00	12.025,00	-975,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	60.051,06	18.700,00	18.700,00	72.519,38	53.819,38
11	Personalaufwendungen	2.702,32	3.000,00	3.000,00	2.110,03	-889,97
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.817,83	16.050,00	16.050,00	11.502,43	-4.547,57
14	+ planmäßige Abschreibungen	57.810,10	3.431,00	3.431,00	57.210,75	53.779,75
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275,25	350,00	350,00	3.513,97	3.163,97
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	74.605,50	22.831,00	22.831,00	74.337,18	51.506,18
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.554,44	-4.131,00	-4.131,00	-1.817,80	2.313,20
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-14.554,44	-4.131,00	-4.131,00	-1.817,80	2.313,20
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-14.554,44	-4.131,00	-4.131,00	-1.817,80	2.313,20

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	-1.200,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.254,61	9.000,00	20.500,00	3.859,50	-16.640,50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.254,61	9.000,00	20.500,00	3.859,50	-16.640,50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	-859,50	15.440,50
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	-859,50	15.440,50
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	-859,50	15.440,50

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	454,58	0,00	0,00	2.047,40	2.047,40
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	454,58	0,00	0,00	2.047,40	2.047,40
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-454,58	0,00	0,00	-2.047,40	-2.047,40
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-454,58	0,00	0,00	-2.047,40	-2.047,40
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-454,58	0,00	0,00	-2.047,40	-2.047,40

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.250,16	0,00	0,00	13.893,51	13.893,51
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.250,16	0,00	0,00	13.893,51	13.893,51
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.045,89	0,00	0,00	20.840,26	20.840,26
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	33.045,89	0,00	0,00	20.840,26	20.840,26
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	28.204,27	0,00	0,00	-6.946,75	-6.946,75
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	28.204,27	0,00	0,00	-6.946,75	-6.946,75
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	28.204,27	0,00	0,00	-6.946,75	-6.946,75

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.550,79	0,00	0,00	3.803,23	3.803,23
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.550,79	0,00	0,00	3.803,23	3.803,23
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.826,18	0,00	0,00	5.704,84	5.704,84
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	12.826,18	0,00	0,00	5.704,84	5.704,84
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.275,39	0,00	0,00	-1.901,61	-1.901,61
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-4.275,39	0,00	0,00	-1.901,61	-1.901,61
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-4.275,39	0,00	0,00	-1.901,61	-1.901,61

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	43.091,69	43.091,69
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.178,93	0,00	0,00	43.091,69	43.091,69
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	54.046,36	0,00	0,00	43.600,00	43.600,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.993,29	0,00	0,00	29.564,61	29.564,61
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	94.039,65	0,00	0,00	73.164,61	73.164,61
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-92.860,72	0,00	0,00	-30.072,92	-30.072,92
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-92.860,72	0,00	0,00	-30.072,92	-30.072,92
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-92.860,72	0,00	0,00	-30.072,92	-30.072,92

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	15.603,77	15.603,77
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00	15.603,77	15.603,77
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,06	0,00	39.651,94	31.186,61	-8.465,33
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	348,06	0,00	39.651,94	31.186,61	-8.465,33
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-348,06	0,00	-39.651,94	-15.582,84	24.069,10
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-348,06	0,00	-39.651,94	-15.582,84	24.069,10
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-348,06	0,00	-39.651,94	-15.582,84	24.069,10

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	248.594,56	265.000,00	265.000,00	248.594,56	-16.405,44
9	+ sonstige ordentliche Erträge	220.722,59	245.000,00	245.000,00	223.599,50	-21.400,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	469.317,15	510.000,00	510.000,00	472.194,06	-37.805,94
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	469.317,15	510.000,00	510.000,00	472.194,06	-37.805,94
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	469.317,15	510.000,00	510.000,00	472.194,06	-37.805,94
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	469.317,15	510.000,00	510.000,00	472.194,06	-37.805,94

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	18.667,80	20.000,00	20.000,00	13.451,97	-6.548,03
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.667,80	20.000,00	20.000,00	13.451,97	-6.548,03
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	18.667,80	20.000,00	20.000,00	13.451,97	-6.548,03
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	18.667,80	20.000,00	20.000,00	13.451,97	-6.548,03
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	18.667,80	20.000,00	20.000,00	13.451,97	-6.548,03

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204,90	3.000,00	3.000,00	2.253,63	-746,37
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.204,90	3.000,00	3.000,00	2.253,63	-746,37
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,96	2.700,00	2.700,00	7.247,59	4.547,59
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243,49	300,00	300,00	93,78	-206,22
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.178,45	3.000,00	3.000,00	7.341,37	4.341,37
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.973,55	0,00	0,00	-5.087,74	-5.087,74
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-3.973,55	0,00	0,00	-5.087,74	-5.087,74
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-3.973,55	0,00	0,00	-5.087,74	-5.087,74

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ sonstige ordentliche Erträge	5.621,67	6.000,00	6.000,00	6.004,50	4,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.621,67	6.000,00	6.000,00	6.004,50	4,50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	5.621,67	6.000,00	6.000,00	6.004,50	4,50
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	5.621,67	6.000,00	6.000,00	6.004,50	4,50
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	5.621,67	6.000,00	6.000,00	6.004,50	4,50

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,19	400,00	400,00	257,71	-142,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.300,15	1.000,00	1.000,00	257,71	-742,29
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.237,52	47.720,00	47.720,00	44.295,98	-3.424,02
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.230,25	9.000,00	9.000,00	5.322,66	-3.677,34
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	52.467,77	96.720,00	96.720,00	49.618,64	-47.101,36
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-49.167,62	-95.720,00	-95.720,00	-49.360,93	46.359,07
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-49.167,62	-95.720,00	-95.720,00	-49.360,93	46.359,07
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-49.167,62	-95.720,00	-95.720,00	-49.360,93	46.359,07

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.062,52	142.507,00	142.507,00	565.162,08	422.655,08
	aufgelöste Sonderposten	567.038,04	0,00	0,00	565.162,08	565.162,08
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.262,32	0,00	0,00	19,20	19,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.322,52	1.200,00	1.200,00	6.311,74	5.111,74
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	725.647,36	143.707,00	143.707,00	571.493,02	427.786,02
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.824,77	344.650,00	441.150,00	421.014,63	-20.135,37
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.822.636,78	76.508,00	76.508,00	1.825.281,22	1.748.773,22
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.040.461,55	421.158,00	517.658,00	2.246.295,85	1.728.637,85
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.314.814,19	-277.451,00	-373.951,00	-1.674.802,83	-1.300.851,83
20	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-1.314.814,19	-277.451,00	-373.951,00	-1.672.402,83	-1.298.451,83
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-1.314.814,19	-277.451,00	-373.951,00	-1.672.402,83	-1.298.451,83

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.971,22	0,00	0,00	38.614,68	38.614,68
	aufgelöste Sonderposten	39.971,22	0,00	0,00	38.614,68	38.614,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.196,69	0,00	0,00	7.149,62	7.149,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.695,09	2.695,09
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	62.167,91	0,00	0,00	48.459,39	48.459,39
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.165,79	220.200,00	222.048,49	218.908,34	-3.140,15
14	+ planmäßige Abschreibungen	57.514,38	0,00	0,00	55.462,46	55.462,46
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	297.680,17	220.200,00	222.048,49	274.370,80	52.322,31
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-235.512,26	-220.200,00	-222.048,49	-225.911,41	-3.862,92
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-235.512,26	-220.200,00	-222.048,49	-225.911,41	-3.862,92
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-235.512,26	-220.200,00	-222.048,49	-225.911,41	-3.862,92

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,37	3.500,00	3.500,00	4.133,54	633,54
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	424.609,37	427.200,00	427.200,00	427.816,54	616,54
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.796,97	316.000,00	316.000,00	212.608,13	-103.391,87
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	186.796,97	316.000,00	316.000,00	212.608,13	-103.391,87
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	237.812,40	111.200,00	111.200,00	215.208,41	104.008,41
20	außerordentliche Erträge	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)	237.812,40	111.200,00	111.200,00	215.208,41	104.008,41
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	237.812,40	111.200,00	111.200,00	215.208,41	104.008,41

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	77.412,69	0,00	0,00	56.195,08	56.195,08
	aufgelöste Sonderposten	77.412,69	0,00	0,00	56.195,08	56.195,08
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.464,36	171.500,00	171.500,00	114.789,15	-56.710,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.863,57	1.863,57
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	155.877,05	171.500,00	171.500,00	172.847,80	1.347,80
11	Personalaufwendungen	2.649,00	6.000,00	6.000,00	5.856,30	-143,70
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.696,88	31.040,00	31.040,00	92.003,50	60.963,50
14	+ planmäßige Abschreibungen	132.478,29	0,00	0,00	108.092,29	108.092,29
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	6.190,50	6.190,50
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163,21	6.300,00	6.300,00	14.474,71	8.174,71
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	157.987,38	43.340,00	43.340,00	226.617,30	183.277,30
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.110,33	128.160,00	128.160,00	-53.769,50	-181.929,50
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.110,33	128.160,00	128.160,00	-53.770,50	-181.930,50
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.110,33	128.160,00	128.160,00	-53.770,50	-181.930,50

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.814,99	500,00	500,00	82.135,43	81.635,43
	aufgelöste Sonderposten	70.689,62	0,00	0,00	81.058,88	81.058,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,71	500,00	500,00	45,75	-454,25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,14	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	92.134,84	1.000,00	1.000,00	82.181,18	81.181,18
11	Personalaufwendungen	15.916,55	18.000,00	18.000,00	18.740,07	740,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.540,06	37.500,00	37.500,00	35.121,76	-2.378,24
14	+ planmäßige Abschreibungen	117.126,60	0,00	0,00	129.741,18	129.741,18
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	503,96	503,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	158.583,21	55.500,00	55.500,00	184.106,97	128.606,97
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-66.448,37	-54.500,00	-54.500,00	-101.925,79	-47.425,79
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-66.448,37	-54.500,00	-54.500,00	-101.925,79	-47.425,79
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-66.448,37	-54.500,00	-54.500,00	-101.925,79	-47.425,79

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.192,34	0,00	0,00	11.381,10	11.381,10
	aufgelöste Sonderposten	10.317,34	0,00	0,00	11.381,10	11.381,10
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.192,34	0,00	0,00	11.381,10	11.381,10
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,20	7.000,00	7.000,00	5.926,20	-1.073,80
14	+ planmäßige Abschreibungen	16.912,50	0,00	0,00	18.301,08	18.301,08
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	33.617,70	7.000,00	7.000,00	24.227,28	17.227,28
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-22.425,36	-7.000,00	-7.000,00	-12.846,18	-5.846,18
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-22.425,36	-7.000,00	-7.000,00	-12.846,18	-5.846,18
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-22.425,36	-7.000,00	-7.000,00	-12.846,18	-5.846,18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.319,47	16.530,00	16.530,00	14.901,36	-1.628,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	16.319,47	16.530,00	16.530,00	14.901,36	-1.628,64
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.284,72	0,00	0,00	31.910,08	31.910,08
	aufgelöste Sonderposten	25.284,72	0,00	0,00	25.284,72	25.284,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	541,50	-58,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	25.284,72	600,00	600,00	32.451,58	31.851,58
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,35	2.500,00	2.500,00	1.734,66	-765,34
14	+ planmäßige Abschreibungen	42.141,18	0,00	0,00	42.141,18	42.141,18
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.000,00	6.625,36	-3.374,64
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	46.859,53	2.500,00	12.500,00	50.501,20	38.001,20
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21.574,81	-1.900,00	-11.900,00	-18.049,62	-6.149,62
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-21.574,81	-1.900,00	-11.900,00	-18.049,62	-6.149,62
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-21.574,81	-1.900,00	-11.900,00	-18.049,62	-6.149,62

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.540,26	0,00	4.500,00	16.227,36	11.727,36
	aufgelöste Sonderposten	2.540,26	0,00	0,00	2.655,70	2.655,70
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.843,92	32.200,00	32.200,00	9.731,07	-22.468,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.573,68	33.400,00	37.900,00	27.131,93	-10.768,07
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.354,35	18.950,00	24.950,00	12.530,56	-12.419,44
14	+ planmäßige Abschreibungen	9.234,56	7.185,00	7.185,00	9.542,89	2.357,89
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145,63	1.500,00	1.500,00	1.053,66	-446,34
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	21.734,54	27.635,00	33.635,00	23.127,11	-10.507,89
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.160,86	5.765,00	4.265,00	4.004,82	-260,18
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-11.160,86	5.765,00	4.265,00	4.004,82	-260,18
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-11.160,86	5.765,00	4.265,00	4.004,82	-260,18

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.288,64	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.739,03	72.000,00	72.000,00	80.873,92	8.873,92
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	131.027,67	77.000,00	77.000,00	80.873,92	3.873,92
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.693,41	67.000,00	67.000,00	65.153,78	-1.846,22
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,74	0,00	0,00	6.641,98	6.641,98
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	96.751,15	67.000,00	67.000,00	71.795,76	4.795,76
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	34.276,52	10.000,00	10.000,00	9.078,16	-921,84
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	34.276,52	10.000,00	10.000,00	9.078,16	-921,84
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	34.276,52	10.000,00	10.000,00	9.078,16	-921,84

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,92	600,00	600,00	655,52	55,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.951,00	5.000,00	5.000,00	4.277,75	-722,25
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.662,92	5.600,00	5.600,00	4.933,27	-666,73
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,55	2.000,00	2.000,00	1.546,04	-453,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.287,55	2.000,00	2.000,00	1.546,04	-453,96
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.375,37	3.600,00	3.600,00	3.387,23	-212,77
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	3.375,37	3.600,00	3.600,00	3.387,23	-212,77
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	3.375,37	3.600,00	3.600,00	3.387,23	-212,77

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.019,24	4.400,00	4.400,00	4.007,50	-392,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.019,24	4.400,00	4.400,00	4.007,50	-392,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120,44	4.248,00	4.248,00	3.279,04	-968,96
14	+ planmäßige Abschreibungen	397,88	152,00	152,00	356,45	204,45
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	3.518,32	4.400,00	4.400,00	3.635,49	-764,51
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.500,92	0,00	0,00	372,01	372,01
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	1.500,92	0,00	0,00	372,01	372,01
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	1.500,92	0,00	0,00	372,01	372,01

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.916,50	12.100,00	12.100,00	12.161,50	61,50
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	11.916,50	12.100,00	12.100,00	12.161,50	61,50
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,95	10.665,00	10.665,00	4.098,38	-6.566,62
14	+ planmäßige Abschreibungen	341,45	35,00	35,00	724,52	689,52
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,64	1.400,00	1.400,00	1.066,61	-333,39
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	11.491,04	12.100,00	12.100,00	5.889,51	-6.210,49
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	425,46	0,00	0,00	6.271,99	6.271,99
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	425,46	0,00	0,00	6.271,99	6.271,99
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	425,46	0,00	0,00	6.271,99	6.271,99

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.576,99	403.900,00	403.900,00	443.130,27	39.230,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.447,59	80.400,00	80.400,00	79.063,18	-1.336,82
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	412.024,58	484.300,00	484.300,00	522.193,45	37.893,45
11	Personalaufwendungen	106.909,90	152.700,00	152.700,00	136.110,57	-16.589,43
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.255,31	189.600,00	182.003,04	226.071,53	44.068,49
14	+ planmäßige Abschreibungen	8.806,70	0,00	0,00	9.267,15	9.267,15
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	34.843,92	36.000,00	36.000,00	35.526,20	-473,80
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	60.214,61	91.000,00	95.080,00	71.816,87	-23.263,13
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	426.030,44	469.300,00	465.783,04	478.792,32	13.009,28
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.005,86	15.000,00	18.516,96	43.401,13	24.884,17
21	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	546,94	546,94
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0,00	0,00	-546,94	-546,94
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-14.005,86	15.000,00	18.516,96	42.854,19	24.337,23
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-14.005,86	15.000,00	18.516,96	42.854,19	24.337,23

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.745,90	0,00	0,00	23.197,40	23.197,40
	aufgelöste Sonderposten	37.745,90	0,00	0,00	23.197,40	23.197,40
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,00	5.000,00	5.000,00	28.810,66	23.810,66
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	38.102,90	5.000,00	5.000,00	52.008,06	47.008,06
11	Personalaufwendungen	768,84	3.800,00	3.800,00	1.923,71	-1.876,29
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.848,11	54.000,00	54.000,00	50.664,74	-3.335,26
14	+ planmäßige Abschreibungen	61.420,89	0,00	0,00	43.409,58	43.409,58
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	650,00	1.000,00	1.000,00	732,98	-267,02
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	112.687,84	58.800,00	58.800,00	96.731,01	37.931,01
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-74.584,94	-53.800,00	-53.800,00	-44.722,95	9.077,05
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-74.584,94	-53.800,00	-53.800,00	-44.722,95	9.077,05
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-74.584,94	-53.800,00	-53.800,00	-44.722,95	9.077,05

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.03** Erzgebirgsarena/Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-2.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.535.686,91	4.022.700,00	4.022.700,00	4.181.228,69	158.528,69
	darunter: Grundsteuern A und B	1.069.754,37	1.088.700,00	1.088.700,00	1.083.440,64	-5.259,36
	Gewerbesteuer	616.304,07	1.100.000,00	1.100.000,00	1.114.269,71	14.269,71
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.577.843,94	1.535.000,00	1.535.000,00	1.686.309,32	151.309,32
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.995,74	270.000,00	270.000,00	268.580,95	-1.419,05
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.469.433,22	2.937.850,00	2.937.850,00	2.609.183,52	-328.666,48
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.463.944,00	2.625.650,00	2.625.650,00	2.603.724,00	-21.926,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.489,22	5.600,00	5.600,00	5.459,52	-140,48
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.005.120,13	6.960.550,00	6.960.550,00	6.790.412,21	-170.137,79
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.180.423,37	2.202.000,00	2.202.000,00	2.168.832,05	-33.167,95
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	2.180.423,37	2.202.000,00	2.202.000,00	2.168.832,05	-33.167,95
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.824.696,76	4.758.550,00	4.758.550,00	4.621.580,16	-136.969,84
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	3.824.696,76	4.758.550,00	4.758.550,00	4.621.580,16	-136.969,84
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	3.824.696,76	4.758.550,00	4.758.550,00	4.621.580,16	-136.969,84

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.083,27	98.400,00	98.400,00	54.804,39	-43.595,61
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	188.607,59	199.920,00	199.920,00	156.328,71	-43.591,29
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	291.541,42	254.300,00	254.300,00	239.657,24	-14.642,76
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	291.541,42	254.300,00	254.300,00	239.657,24	-14.642,76
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-102.933,83	-54.380,00	-54.380,00	-83.328,53	-28.948,53
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	-102.933,83	-54.380,00	-54.380,00	-83.328,53	-28.948,53
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	-102.933,83	-54.380,00	-54.380,00	-83.328,53	-28.948,53

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
20	außerordentliche Erträge	215.488,70	1.640.000,00	1.640.000,00	89.771,87	-1.550.228,13
21	außerordentliche Aufwendungen	22.519,75	1.640.000,00	1.640.000,00	231.957,41	-1.408.042,59
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	192.968,95	0,00	0,00	-142.185,54	-142.185,54
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	192.968,95	0,00	0,00	-142.185,54	-142.185,54
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./. Nummern 25 + 27)	192.968,95	0,00	0,00	-142.185,54	-142.185,54

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 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: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

4 Finanzrechnung - Muster 12

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.919.363,12	4.022.700,00	4.022.700,00	3.952.196,05	-70.503,95
	darunter: Grundsteuern A und B	1.048.392,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.074.337,91	-14.362,09
	Gewerbsteuer	1.022.824,21	1.100.000,00	1.100.000,00	890.436,40	-209.563,60
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.576.878,42	1.535.000,00	1.535.000,00	1.690.471,07	155.471,07
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.837,12	270.000,00	270.000,00	265.278,89	-4.721,11
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.821.674,99	5.395.735,00	5.745.885,00	4.914.786,80	-831.098,20
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.574.411,36	2.891.600,00	2.891.600,00	2.706.028,28	-185.571,72
	sonstige allgemeine Zuweisungen	357.526,13	5.600,00	5.600,00	5.459,52	-140,48
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.639.253,74	1.742.050,00	1.742.050,00	1.871.236,72	129.186,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.281,12	1.056.080,00	1.056.080,00	1.224.427,48	168.347,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.683,62	143.700,00	143.700,00	178.136,93	34.436,93
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.426,10	2.003.450,00	2.003.450,00	2.927.561,09	924.111,09
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.114,35	317.500,00	317.500,00	303.285,06	-14.214,94
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	13.190.797,04	14.681.215,00	15.031.365,00	15.371.630,13	340.265,13
10	Personalauszahlungen	4.828.208,60	5.047.460,00	5.047.460,00	5.195.782,91	148.322,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.456,88	4.083.162,00	4.599.360,20	4.628.761,40	29.401,20
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	940.612,08	1.908.710,00	1.908.710,00	267.158,19	-1.641.551,81
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.965,17	2.381.805,00	2.381.863,10	2.337.645,65	-44.217,45
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.189,15	669.902,00	716.868,15	802.017,30	85.149,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.891.431,88	14.091.039,00	14.654.261,45	13.231.365,45	-1.422.896,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	299.365,16	590.176,00	377.103,55	2.140.264,68	1.763.161,13
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.624.965,43	509.400,00	677.800,00	1.332.326,70	654.526,70
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	380.920,25	500.000,00	500.000,00	626.680,77	126.680,77
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.277,61	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.011.163,29	1.172.700,00	1.341.100,00	1.961.407,47	620.307,47
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0,00	0,00	2.077,74	2.077,74
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.282,06	27.000,00	27.000,00	87.867,65	60.867,65
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.888.815,15	921.920,00	1.279.374,82	1.288.593,64	9.218,82
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	415.287,78	36.300,00	100.149,87	458.867,63	358.717,76
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.341.812,99	985.220,00	1.406.524,69	1.837.406,66	430.881,97

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-330.649,70	187.480,00	-65.424,69	124.000,81	189.425,50
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-31.284,54	777.656,00	311.678,86	2.264.265,49	1.952.586,63
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.391.771,05	375.000,00	375.000,00	979.487,80	604.487,80
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.422.410,95	561.900,00	561.900,00	3.378.152,50	2.816.252,50
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-30.639,90	-186.900,00	-186.900,00	-2.398.664,70	-2.211.764,70
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-61.924,44	590.756,00	124.778,86	-134.399,21	-259.178,07
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	61.199,86	0,00		138.924,70	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	71.878,14	0,00		117.953,23	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-10.678,28	0,00		20.971,47	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-72.602,72	590.756,00	124.778,86	-113.427,74	-238.206,60
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-72.602,72	590.756,00	124.778,86	-113.427,74	-238.206,60
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	962.139,47	889.536,75	889.536,75	889.536,75	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	889.536,75	1.480.292,75	1.014.315,61	776.109,01	-238.206,60

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

5 Teilfinanzrechnungen - Muster 10

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.379,98	15.000,00	15.000,00	10.202,00	-4.798,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	16.379,98	15.000,00	15.000,00	10.202,00	-4.798,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	-16.379,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-15.419,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-15.419,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-15.419,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	-15.419,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-15.419,98	-15.000,00	-15.000,00	-10.202,00	4.798,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.046,00	3.600,00	3.600,00	3.436,00	-164,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.554,00	4.108,00	4.108,00	3.944,00	-164,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.554,00	-4.108,00	-4.108,00	-3.944,00	164,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800,00	800,00	800,00	1.300,00	500,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849,58	1.970,00	2.028,10	2.073,20	45,10
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.427,74	6.140,00	6.140,00	6.595,61	455,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.077,32	8.910,00	8.968,10	9.968,81	1.000,71
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-6.968,81	1.999,29
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.144,60	1.144,60
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	1.144,60	1.144,60
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-1.144,60	-1.144,60
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-8.113,41	854,69
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-8.113,41	854,69
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-8.113,41	854,69
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-8.113,41	854,69
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	8.422,68	-8.910,00	-8.968,10	-8.113,41	854,69

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230,19	232,00	232,00	277,00	45,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	260,00	260,00	320,00	60,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.188,35	3.100,00	3.100,00	3.387,40	287,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.418,54	3.592,00	3.592,00	3.984,40	392,40
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.418,54	-3.592,00	-3.592,00	-3.984,40	-392,40

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395,38	384,00	384,00	362,94	-21,06
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.826,85	3.450,00	3.450,00	4.224,84	774,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.537,23	4.149,00	4.149,00	4.902,78	753,78
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.387,23	-4.149,00	-4.149,00	-4.752,78	-603,78

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384,00	384,00	384,00	381,20	-2,80
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.622,00	3.530,00	3.530,00	3.676,00	146,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.646,00	4.554,00	4.554,00	4.697,20	143,20
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.646,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.697,20	-143,20

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376,72	2.020,00	2.020,00	1.994,88	-25,12
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.421,00	6.310,00	6.310,00	6.748,13	438,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	9.152,72	9.622,00	9.622,00	10.035,01	413,01
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-9.152,72	-9.622,00	-9.622,00	-10.035,01	-413,01

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246,90	248,00	248,00	243,37	-4,63
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762,00	3.500,00	3.500,00	3.594,29	94,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.738,90	4.478,00	4.478,00	4.567,66	89,66
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.738,90	-4.478,00	-4.478,00	-4.567,66	-89,66

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550,00	664,00	664,00	716,00	52,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.024,68	5.100,00	5.100,00	6.499,20	1.399,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.284,68	6.474,00	6.474,00	7.925,20	1.451,20
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-6.284,68	-6.474,00	-6.474,00	-7.925,20	-1.451,20

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00	456,00	456,00	2.456,00	2.000,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.744,50	3.860,00	3.860,00	4.076,96	216,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.180,50	5.296,00	5.296,00	7.512,96	2.216,96
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-5.180,50	-5.296,00	-5.296,00	-7.512,96	-2.216,96

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	184,00	184,00	0,00	-184,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940,00	940,00	940,00	626,66	-313,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.612,00	3.600,00	3.600,00	3.996,00	396,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.736,00	4.724,00	4.724,00	4.622,66	-101,34
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.736,00	-4.724,00	-4.724,00	-4.622,66	101,34

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,31	120,00	120,00	120,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	280,00	280,00	560,00	280,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,11	2.500,00	2.500,00	3.085,98	585,98
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.585,42	2.900,00	2.900,00	3.765,98	865,98
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-2.585,42	-2.900,00	-2.900,00	-3.765,98	-865,98

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288,00	288,00	288,00	447,00	159,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.799,50	3.800,00	3.800,00	4.156,00	356,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.007,50	5.008,00	5.008,00	5.523,00	515,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-5.523,00	-515,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.144,60	1.144,60
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	1.144,60	1.144,60
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-1.144,60	-1.144,60
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-6.667,60	-1.659,60
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-6.667,60	-1.659,60
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-6.667,60	-1.659,60
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-6.667,60	-1.659,60
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-5.007,50	-5.008,00	-5.008,00	-6.667,60	-1.659,60

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375,00	376,00	376,00	375,65	-0,35
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180,00	630,00	630,00	350,00	-280,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.376,41	4.200,00	4.200,00	4.862,94	662,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.931,41	5.206,00	5.206,00	5.588,59	382,59
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.931,41	-5.206,00	-5.206,00	-5.588,59	-382,59

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.555,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.555,30	0,00	0,00	8,91	8,91
10	Personalauszahlungen	359.271,05	371.600,00	371.600,00	398.501,84	26.901,84
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.354,03	19.350,00	19.350,00	21.270,55	1.920,55
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.433,21	12.000,00	12.000,00	11.873,85	-126,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.367,50	15.790,00	15.790,00	15.687,63	-102,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	403.425,79	418.740,00	418.740,00	447.333,87	28.593,87
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.216,53	0,00		0,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	7.216,53	0,00		0,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0,00	0,00		0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-401.870,49	-418.740,00	-418.740,00	-447.324,96	-28.584,96

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	280,10	700,00	700,00	728,11	28,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	211,87	200,00	200,00	750,07	550,07
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	491,97	900,00	900,00	1.478,18	578,18
10	Personalauszahlungen	221.722,49	225.900,00	225.900,00	240.018,77	14.118,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.218,85	117.840,00	117.840,00	112.999,40	-4.840,60
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	6.250,00	6.250,00	5.700,00	-550,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.285,18	59.410,00	59.410,00	60.012,69	602,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	404.526,52	409.400,00	409.400,00	418.730,86	9.330,86
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-404.034,55	-408.500,00	-408.500,00	-417.252,68	-8.752,68
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.344,75	5.000,00	5.000,00	28.451,04	23.451,04
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	34.344,75	5.000,00	5.000,00	28.451,04	23.451,04
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-34.344,75	-5.000,00	-5.000,00	-28.451,04	-23.451,04
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-438.379,30	-413.500,00	-413.500,00	-445.703,72	-32.203,72
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-438.379,30	-413.500,00	-413.500,00	-445.703,72	-32.203,72
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.372,00	0,00		1.992,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.272,00	0,00		1.992,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	100,00	0,00		0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-438.279,30	-413.500,00	-413.500,00	-445.703,72	-32.203,72
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-438.279,30	-413.500,00	-413.500,00	-445.703,72	-32.203,72
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-438.279,30	-413.500,00	-413.500,00	-445.703,72	-32.203,72

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	300,00	200,00	200,00	322,20	122,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,50	400,00	400,00	365,29	-34,71
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	664,50	600,00	600,00	687,49	87,49
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.462,96	21.370,00	23.279,90	56.813,09	33.533,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.607,96	21.470,00	23.379,90	56.813,09	33.433,19
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-18.943,46	-20.870,00	-22.779,90	-56.125,60	-33.345,70

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.061,07	6.900,00	6.900,00	9.568,50	2.668,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.325,00	3.000,00	3.000,00	2.312,69	-687,31
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.098,51	0,00	0,00	1.270,36	1.270,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	312,25	312,25
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.910,98	35.500,00	35.500,00	56.960,87	21.460,87
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	160.395,56	45.400,00	45.400,00	70.424,67	25.024,67
10	Personalauszahlungen	422.113,25	430.900,00	430.900,00	446.721,80	15.821,80
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.480,41	2.650,00	4.585,84	7.484,80	2.898,96
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.428,84	4.000,00	4.000,00	14.823,32	10.823,32
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	9.912,01	-87,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.551,41	79.400,00	88.876,25	79.625,12	-9.251,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	572.573,91	526.950,00	538.362,09	558.567,05	20.204,96
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-412.178,35	-481.550,00	-492.962,09	-488.142,38	4.819,71
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	380.920,25	500.000,00	500.000,00	626.680,77	126.680,77
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	380.920,25	500.000,00	500.000,00	626.680,77	126.680,77
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.282,06	27.000,00	27.000,00	87.867,65	60.867,65
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	16.282,06	27.000,00	27.000,00	87.867,65	60.867,65
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	364.638,19	473.000,00	473.000,00	538.813,12	65.813,12
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-47.540,16	-8.550,00	-19.962,09	50.670,74	70.632,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-47.540,16	-8.550,00	-19.962,09	50.670,74	70.632,83
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.873,19	0,00		112.017,18	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	29.709,21	0,00		90.800,21	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-6.836,02	0,00		21.216,97	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-54.376,18	-8.550,00	-19.962,09	71.887,71	91.849,80

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	-54.376,18	-8.550,00	-19.962,09	71.887,71	91.849,80
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-54.376,18	-8.550,00	-19.962,09	71.887,71	91.849,80

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.760,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.779,57	5.000,00	5.000,00	7.180,81	2.180,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.628,34	23.000,00	23.000,00	21.414,36	-1.585,64
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.167,91	28.000,00	28.000,00	28.695,17	695,17
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.440,63	72.150,00	72.150,00	82.181,32	10.031,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	70.440,63	72.150,00	72.150,00	82.181,32	10.031,32
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-53.486,15	-9.336,15
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	8.149,00	8.149,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-8.149,00	-8.149,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-61.635,15	-17.485,15
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-61.635,15	-17.485,15
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-61.635,15	-17.485,15
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-61.635,15	-17.485,15
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-42.272,72	-44.150,00	-44.150,00	-61.635,15	-17.485,15

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	739,52	750,00	750,00	916,47	166,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00	3.401,24	3.401,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.739,52	750,00	750,00	4.317,71	3.567,71
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.292,08	5.400,00	5.400,00	16.051,38	10.651,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.292,08	5.400,00	5.400,00	16.051,38	10.651,38
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.552,56	-4.650,00	-4.650,00	-11.733,67	-7.083,67
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
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)	-4.552,56	-4.650,00	-21.150,00	-11.733,67	9.416,33
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.552,56	-4.650,00	-21.150,00	-11.733,67	9.416,33
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.552,56	-4.650,00	-21.150,00	-11.733,67	9.416,33
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.552,56	-4.650,00	-21.150,00	-11.733,67	9.416,33
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.552,56	-4.650,00	-21.150,00	-11.733,67	9.416,33

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16,39	0,00	0,00	1.921,50	1.921,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,00	4.200,00	4.200,00	3.672,50	-527,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.886,39	4.200,00	4.200,00	5.594,00	1.394,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,01	4.680,00	4.680,00	4.443,47	-236,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.966,01	4.680,00	4.680,00	4.443,47	-236,53
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-79,62	-480,00	-480,00	1.150,53	1.630,53

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	544,94	0,00	0,00	319,17	319,17
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	837,73	0,00	0,00	309,54	309,54
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.382,67	0,00	0,00	628,71	628,71
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387,99	3.070,00	3.070,00	7.183,57	4.113,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.387,99	3.070,00	3.070,00	7.183,57	4.113,57
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-5.005,32	-3.070,00	-3.070,00	-6.554,86	-3.484,86

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.293,48	0,00	0,00	-633,10	-633,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.293,48	0,00	0,00	-633,10	-633,10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.431,03	3.360,00	3.360,00	4.381,91	1.021,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.431,03	3.360,00	3.360,00	4.381,91	1.021,91
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.862,45	-3.360,00	-3.360,00	-5.015,01	-1.655,01

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	2.197,21	1.997,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.106,00	2.100,00	2.100,00	2.106,00	6,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.106,00	2.300,00	2.300,00	4.303,21	2.003,21
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,10	12.980,00	12.980,00	12.097,36	-882,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	15.675,10	12.980,00	12.980,00	12.097,36	-882,64
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-13.569,10	-10.680,00	-10.680,00	-7.794,15	2.885,85

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	175,06	400,00	400,00	40,00	-360,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	0,00	0,00	3.857,65	3.857,65
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.195,06	400,00	400,00	3.897,65	3.497,65
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.141,27	4.340,00	4.340,00	5.528,07	1.188,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.141,27	4.340,00	4.340,00	5.528,07	1.188,07
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	53,79	-3.940,00	-3.940,00	-1.630,42	2.309,58

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.185,00	700,00	700,00	4.034,99	3.334,99
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.067,12	0,00	0,00	4.410,95	4.410,95
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	13.252,12	700,00	700,00	8.445,94	7.745,94
10	Personalauszahlungen	461,32	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.659,99	11.820,00	11.820,00	27.179,72	15.359,72
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,06	250,00	250,00	503,38	253,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	24.473,37	12.070,00	12.070,00	27.683,10	15.613,10
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-11.221,25	-11.370,00	-11.370,00	-19.237,16	-7.867,16

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490,47	500,00	500,00	248,89	-251,11
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389,02	0,00	0,00	8.521,62	8.521,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.879,49	500,00	500,00	8.770,51	8.270,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856,03	3.675,00	3.675,00	9.365,00	5.690,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.856,03	3.675,00	3.675,00	9.365,00	5.690,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-1.976,54	-3.175,00	-3.175,00	-594,49	2.580,51

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	128,66	0,00	0,00	460,79	460,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	382,10	0,00	0,00	474,86	474,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	510,76	0,00	0,00	935,65	935,65
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,52	1.200,00	1.200,00	2.644,82	1.444,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.602,52	1.200,00	1.200,00	2.644,82	1.444,82
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-2.091,76	-1.200,00	-1.200,00	-1.709,17	-509,17

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.057,57	2.300,00	2.300,00	3.862,21	1.562,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.168,31	17.000,00	17.000,00	21.552,22	4.552,22
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	33.225,88	19.300,00	19.300,00	25.414,43	6.114,43
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.216,02	22.200,00	22.200,00	38.651,92	16.451,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	40.216,02	22.200,00	22.200,00	38.651,92	16.451,92
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-6.990,14	-2.900,00	-2.900,00	-13.237,49	-10.337,49

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	40.293,90	600,00	600,00	20.917,81	20.317,81
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905,22	4.700,00	4.700,00	5.909,61	1.209,61
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	45.199,12	5.300,00	5.300,00	26.827,42	21.527,42
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073,96	21.700,00	21.700,00	31.343,05	9.643,05
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	464,10	464,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	26.073,96	21.700,00	21.700,00	31.807,15	10.107,15
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	19.125,16	-16.400,00	-16.400,00	-4.979,73	11.420,27

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	150,00	200,00	200,00	100,00	-100,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	150,00	200,00	200,00	100,00	-100,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26,62	200,00	200,00	29,67	-170,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	26,62	200,00	200,00	29,67	-170,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	123,38	0,00	0,00	70,33	70,33

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.083,82	2.000,00	2.000,00	8.068,61	6.068,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,50	1.700,00	1.700,00	3.830,24	2.130,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	23.249,32	3.700,00	3.700,00	11.898,85	8.198,85
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.679,31	25.700,00	27.143,47	23.473,60	-3.669,87
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.679,31	25.700,00	27.143,47	23.479,60	-3.663,87
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	9.570,01	-22.000,00	-23.443,47	-11.580,75	11.862,72

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.000,00	516.000,00	831.650,00	293.965,66	-537.684,34
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.758,98	30.000,00	30.000,00	16.247,53	-13.752,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.104,37	186.400,00	186.400,00	178.411,55	-7.988,45
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	55,97	0,00	0,00	41,92	41,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	228.919,32	732.400,00	1.048.050,00	488.666,66	-559.383,34
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.717,83	685.420,00	1.011.070,00	476.292,70	-534.777,30
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26,75	50,00	50,00	27,03	-22,97
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,50	5.400,00	5.400,00	0,00	-5.400,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.464,28	13.200,00	13.200,00	15.347,02	2.147,02
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	216.764,36	704.070,00	1.029.720,00	491.666,75	-538.053,25
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	12.154,96	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.863,55	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-11.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	441,41	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	441,41	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	441,41	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	441,41	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	441,41	28.330,00	18.330,00	-3.000,09	-21.330,09

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.358,38	59.000,00	59.000,00	63.793,89	4.793,89
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,21	50,00	50,00	17,58	-32,42
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	31.386,59	59.050,00	59.050,00	63.811,47	4.761,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.579,64	61.000,00	61.000,00	42.488,25	-18.511,75
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	-14.980,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067,36	4.070,00	4.070,00	4.039,20	-30,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.647,00	80.050,00	80.050,00	46.527,45	-33.522,55
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	11.739,59	-21.000,00	-21.000,00	17.284,02	38.284,02

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	974,70	2.000,00	2.000,00	13.435,47	11.435,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.272,02	54.000,00	54.000,00	40.345,57	-13.654,43
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	59.246,72	56.000,00	56.000,00	53.781,04	-2.218,96
10	Personalauszahlungen	6.150,72	6.150,00	6.150,00	6.156,48	6,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.477,56	60.800,00	60.800,00	69.476,17	8.676,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	92.628,28	66.950,00	66.950,00	75.632,65	8.682,65
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-33.381,56	-10.950,00	-10.950,00	-21.851,61	-10.901,61
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.709,20	0,00	197.873,19	0,00	-197.873,19
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	101.709,20	0,00	197.873,19	0,00	-197.873,19
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-101.709,20	0,00	-197.873,19	0,00	197.873,19
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-135.090,76	-10.950,00	-208.823,19	-21.851,61	186.971,58
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-135.090,76	-10.950,00	-208.823,19	-21.851,61	186.971,58
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-135.090,76	-10.950,00	-208.823,19	-21.851,61	186.971,58
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-135.090,76	-10.950,00	-208.823,19	-21.851,61	186.971,58
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-135.090,76	-10.950,00	-208.823,19	-21.851,61	186.971,58

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.355,00	4.000,00	4.000,00	4.270,00	270,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.355,00	14.000,00	14.000,00	4.270,00	-9.730,00
10	Personalauszahlungen	308.873,83	315.350,00	315.350,00	335.688,87	20.338,87
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285,00	500,00	500,00	857,89	357,89
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.735,29	18.950,00	18.950,00	8.101,49	-10.848,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	318.894,12	334.800,00	334.800,00	344.648,25	9.848,25
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-315.539,12	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	482.417,82	0,00	0,00	13.156,05	13.156,05
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	482.417,82	0,00	0,00	13.156,05	13.156,05
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.746,78	0,00	0,00	13.156,05	13.156,05
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	519.746,78	0,00	0,00	13.156,05	13.156,05
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-37.328,96	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-352.868,08	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-352.868,08	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-352.868,08	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-352.868,08	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-352.868,08	-320.800,00	-320.800,00	-340.378,25	-19.578,25

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	24.136,30	22.300,00	22.300,00	29.644,50	7.344,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.724,62	14.600,00	14.600,00	23.488,23	8.888,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365.270,24	640,00	640,00	68.223,92	67.583,92
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	402.131,16	37.540,00	37.540,00	121.356,65	83.816,65
10	Personalauszahlungen	419.970,62	412.000,00	412.000,00	493.979,28	81.979,28
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490,63	39.400,00	39.400,00	65.110,27	25.710,27
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	587.833,35	600,00	600,00	2.961,21	2.361,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.873,24	2.000,00	2.000,00	4.234,03	2.234,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.051.167,84	454.000,00	454.000,00	566.284,79	112.284,79
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-649.036,68	-416.460,00	-416.460,00	-444.928,14	-28.468,14
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	630,66	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.812,34	0,00	13.568,74	55.161,94	41.593,20
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	26.812,34	0,00	13.568,74	55.161,94	41.593,20
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-26.181,68	0,00	-13.568,74	-55.161,94	-41.593,20
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-675.218,36	-416.460,00	-430.028,74	-500.090,08	-70.061,34
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-675.218,36	-416.460,00	-430.028,74	-500.090,08	-70.061,34
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.733,00	0,00		2.448,15	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.083,00	0,00		2.448,15	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-350,00	0,00		0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-675.568,36	-416.460,00	-430.028,74	-500.090,08	-70.061,34
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-675.568,36	-416.460,00	-430.028,74	-500.090,08	-70.061,34
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-675.568,36	-416.460,00	-430.028,74	-500.090,08	-70.061,34

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.443,17	1.000,00	1.000,00	4.413,02	3.413,02
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.443,17	1.000,00	1.000,00	4.413,02	3.413,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.871,29	6.000,00	6.000,00	9.476,33	3.476,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.871,29	6.000,00	6.000,00	9.476,33	3.476,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-5.428,12	-5.000,00	-5.000,00	-5.063,31	-63,31

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.130,55	5.500,00	5.500,00	5.181,88	-318,12
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	198,36	1.500,00	1.500,00	622,14	-877,86
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.580,02	11.000,00	11.000,00	14.636,53	3.636,53
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	16.908,93	18.000,00	18.000,00	20.440,55	2.440,55
10	Personalauszahlungen	58.977,96	60.500,00	60.500,00	58.321,04	-2.178,96
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.367,83	4.040,00	4.040,00	4.596,02	556,02
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.202,08	6.150,00	6.150,00	6.069,90	-80,10
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.446,77	3.050,00	3.050,00	2.747,05	-302,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	73.994,64	73.740,00	73.740,00	71.734,01	-2.005,99
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-57.085,71	-55.740,00	-55.740,00	-51.293,46	4.446,54
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-57.085,71	-67.740,00	-67.740,00	-63.293,46	4.446,54
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-57.085,71	-67.740,00	-67.740,00	-63.293,46	4.446,54
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-57.085,71	-67.740,00	-67.740,00	-63.293,46	4.446,54
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-57.085,71	-67.740,00	-67.740,00	-63.293,46	4.446,54
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-57.085,71	-67.740,00	-67.740,00	-63.293,46	4.446,54

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.201,23	65.000,00	65.000,00	89.728,19	24.728,19
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	63.201,23	65.000,00	65.000,00	89.728,19	24.728,19
10	Personalauszahlungen	81.100,91	83.600,00	83.600,00	83.270,90	-329,10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,68	3.250,00	3.250,00	2.214,77	-1.035,23
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.293,62	48.200,00	48.200,00	71.316,00	23.116,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	134.345,21	135.050,00	135.050,00	156.801,67	21.751,67
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-71.143,98	-70.050,00	-70.050,00	-67.073,48	2.976,52
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	699,72	0,00	0,00	564,00	564,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	2.127,72	0,00	0,00	564,00	564,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.127,72	0,00	0,00	-564,00	-564,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-73.271,70	-70.050,00	-70.050,00	-67.637,48	2.412,52
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-73.271,70	-70.050,00	-70.050,00	-67.637,48	2.412,52
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.235,00	0,00		0,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.015,00	0,00		1.393,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	220,00	0,00		-1.393,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-73.051,70	-70.050,00	-70.050,00	-69.030,48	1.019,52
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-73.051,70	-70.050,00	-70.050,00	-69.030,48	1.019,52
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-73.051,70	-70.050,00	-70.050,00	-69.030,48	1.019,52

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.822,40	7.500,00	7.500,00	9.805,15	2.305,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,00	1.000,00	1.000,00	1.491,00	491,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	10.049,40	8.500,00	8.500,00	11.296,15	2.796,15
10	Personalauszahlungen	50.873,75	52.800,00	52.800,00	52.314,64	-485,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.124,10	2.700,00	2.700,00	1.779,02	-920,98
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.622,25	7.120,00	7.120,00	8.154,76	1.034,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	60.620,10	62.620,00	62.620,00	62.248,42	-371,58
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-50.570,70	-54.120,00	-54.120,00	-50.952,27	3.167,73

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	842,83	0,00	0,00	356,62	356,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	300,00	300,00	90,00	-210,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	912,83	300,00	300,00	446,62	146,62
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.649,49	27.040,00	27.040,00	25.666,69	-1.373,31
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.366,79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578,06	780,00	780,00	1.336,12	556,12
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	22.594,34	27.820,00	27.820,00	27.002,81	-817,19
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-21.681,51	-27.520,00	-27.520,00	-26.556,19	963,81
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	37.055,73	32.555,73
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	4.500,00	4.500,00	37.055,73	32.555,73
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	34.629,14	14.629,14
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	20.000,00	20.000,00	34.629,14	14.629,14
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-15.500,00	-15.500,00	2.426,59	17.926,59
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-21.681,51	-43.020,00	-43.020,00	-24.129,60	18.890,40
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-21.681,51	-43.020,00	-43.020,00	-24.129,60	18.890,40
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-21.681,51	-43.020,00	-43.020,00	-24.129,60	18.890,40
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-21.681,51	-43.020,00	-43.020,00	-24.129,60	18.890,40
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-21.681,51	-43.020,00	-43.020,00	-24.129,60	18.890,40

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,72	3.360,00	3.360,00	1.345,47	-2.014,53
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	921,06	921,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	1.771,72	3.360,00	3.360,00	2.266,53	-1.093,47
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-1.771,72	-3.360,00	-3.360,00	-2.257,62	1.102,38
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	8.054,89	8.054,89
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.000,00	0,00	0,00	8.054,89	8.054,89
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.972,11	0,00	0,00	80.117,76	80.117,76
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	58.972,11	0,00	0,00	80.117,76	80.117,76
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-31.972,11	0,00	0,00	-72.062,87	-72.062,87
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-33.743,83	-3.360,00	-3.360,00	-74.320,49	-70.960,49
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-33.743,83	-3.360,00	-3.360,00	-74.320,49	-70.960,49
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-33.743,83	-3.360,00	-3.360,00	-74.320,49	-70.960,49
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-33.743,83	-3.360,00	-3.360,00	-74.320,49	-70.960,49
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-33.743,83	-3.360,00	-3.360,00	-74.320,49	-70.960,49

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	280,00	0,00	0,00	10.315,00	10.315,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	734,82	0,00	0,00	917,10	917,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.014,82	0,00	0,00	11.232,10	11.232,10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441,28	9.030,00	9.030,00	14.626,25	5.596,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	400,00	589,04	189,04
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.441,28	9.430,00	9.430,00	15.215,29	5.785,29
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-6.426,46	-9.430,00	-9.430,00	-3.983,19	5.446,81

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	204,34	204,34
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	204,34	204,34
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,02	6.700,00	6.700,00	7.655,91	955,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.327,02	6.700,00	6.700,00	7.655,91	955,91
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-8.327,02	-6.700,00	-6.700,00	-7.451,57	-751,57

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	423,22	0,00	0,00	91,59	91,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	423,22	0,00	0,00	91,59	91,59
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,36	3.980,00	3.980,00	2.819,09	-1.160,91
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.755,36	3.980,00	3.980,00	2.819,09	-1.160,91
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-8.332,14	-3.980,00	-3.980,00	-2.727,50	1.252,50

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	223,09	223,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	3.223,09	3.223,09
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,48	7.645,00	7.645,00	10.546,24	2.901,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,26	240,00	240,00	225,92	-14,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	5.875,74	7.885,00	7.885,00	10.772,16	2.887,16
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-5.875,74	-7.885,00	-7.885,00	-7.549,07	335,93

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	0,00	0,00	50,00	50,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	1.337,72	1.337,72
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	250,00	400,00	400,00	1.387,72	987,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343,90	13.250,00	13.250,00	11.292,38	-1.957,62
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543,34	400,00	400,00	672,60	272,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	16.887,24	13.650,00	13.650,00	11.964,98	-1.685,02
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-16.637,24	-13.250,00	-13.250,00	-10.577,26	2.672,74

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	22,86	22,86
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	22,86	22,86
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533,90	1.980,00	1.980,00	2.519,93	539,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.533,90	1.980,00	1.980,00	2.519,93	539,93
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-2.533,90	-1.980,00	-1.980,00	-2.497,07	-517,07

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.418,37	0,00	0,00	5.011,06	5.011,06
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	22.418,37	0,00	0,00	5.030,56	5.030,56
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.616,48	5.660,00	5.660,00	11.359,39	5.699,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	25.616,48	5.660,00	5.660,00	11.359,39	5.699,39
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.198,11	-5.660,00	-5.660,00	-6.328,83	-668,83
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.581,63	0,00	-4.581,63
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	4.581,63	0,00	-4.581,63
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	-4.581,63	0,00	4.581,63
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.198,11	-5.660,00	-10.241,63	-6.328,83	3.912,80
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.198,11	-5.660,00	-10.241,63	-6.328,83	3.912,80
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.198,11	-5.660,00	-10.241,63	-6.328,83	3.912,80
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.198,11	-5.660,00	-10.241,63	-6.328,83	3.912,80
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.198,11	-5.660,00	-10.241,63	-6.328,83	3.912,80

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	2.024,23	2.024,23
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	120,00	0,00	0,00	2.024,23	2.024,23
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.412,81	14.430,00	14.430,00	12.048,66	-2.381,34
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,11	420,00	420,00	574,60	154,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.636,92	14.850,00	14.850,00	12.623,26	-2.226,74
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-11.516,92	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	141.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	141.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-141.704,84	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-153.221,76	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-153.221,76	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-153.221,76	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-153.221,76	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-153.221,76	-14.850,00	-14.850,00	-10.599,03	4.250,97

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	595,61	0,00	0,00	858,08	858,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	595,61	0,00	0,00	858,08	858,08
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.997,79	11.775,00	11.775,00	5.797,99	-5.977,01
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	921,06	921,06
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,91	200,00	200,00	222,16	22,16
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.193,70	11.975,00	11.975,00	6.941,21	-5.033,79
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-5.598,09	-11.975,00	-11.975,00	-6.083,13	5.891,87
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000,00	0,00	0,00	5.154,74	5.154,74
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	27.000,00	0,00	0,00	5.154,74	5.154,74
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.972,11	0,00	0,00	77.217,61	77.217,61
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	58.972,11	0,00	0,00	77.217,61	77.217,61
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-31.972,11	0,00	0,00	-72.062,87	-72.062,87
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-37.570,20	-11.975,00	-11.975,00	-78.146,00	-66.171,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-37.570,20	-11.975,00	-11.975,00	-78.146,00	-66.171,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-37.570,20	-11.975,00	-11.975,00	-78.146,00	-66.171,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-37.570,20	-11.975,00	-11.975,00	-78.146,00	-66.171,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-37.570,20	-11.975,00	-11.975,00	-78.146,00	-66.171,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.780,52	4.780,52
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.017,53	0,00	0,00	627,96	627,96
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.017,53	0,00	0,00	5.408,48	5.408,48
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.842,23	6.830,00	6.830,00	8.302,37	1.472,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.842,23	6.830,00	6.830,00	8.302,37	1.472,37
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-2.824,70	-6.830,00	-6.830,00	-2.893,89	3.936,11

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	300,00	0,00	0,00	900,00	900,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37,82	0,00	0,00	846,52	846,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	337,82	0,00	0,00	1.746,52	1.746,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.909,07	8.225,00	8.225,00	9.030,60	805,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	7.909,07	8.225,00	8.225,00	9.030,60	805,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	-7.284,08	940,92
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.900,13	7.900,13
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	7.900,13	7.900,13
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	62.099,87	62.099,87
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	54.815,79	63.040,79
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	54.815,79	63.040,79
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	54.815,79	63.040,79
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	54.815,79	63.040,79
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-7.571,25	-8.225,00	-8.225,00	54.815,79	63.040,79

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.269,89	10.025,00	10.025,00	2.357,83	-7.667,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	12.269,89	10.025,00	10.025,00	2.357,83	-7.667,17
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-12.269,89	-10.025,00	-10.025,00	-2.338,33	7.686,67

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	7.521,67	7.521,67
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	7.201,67	7.201,67
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,23	0,00	0,00	192,79	192,79
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	220,23	0,00	0,00	7.714,46	7.714,46
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,35	10.755,00	10.755,00	11.625,16	870,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.103,35	10.755,00	10.755,00	11.945,16	1.190,16
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.883,12	-10.755,00	-10.755,00	-4.230,70	6.524,30
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	4.551,53	1.051,53
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	3.500,00	3.500,00	4.551,53	1.051,53
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-4.551,53	-1.051,53
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.883,12	-14.255,00	-14.255,00	-8.782,23	5.472,77
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.883,12	-14.255,00	-14.255,00	-8.782,23	5.472,77
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.883,12	-14.255,00	-14.255,00	-8.782,23	5.472,77
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.883,12	-14.255,00	-14.255,00	-8.782,23	5.472,77
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.883,12	-14.255,00	-14.255,00	-8.782,23	5.472,77

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9,32	0,00	0,00	217,20	217,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9,32	0,00	0,00	217,20	217,20
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101,09	10.330,00	10.330,00	11.674,96	1.344,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.101,09	10.330,00	10.330,00	11.674,96	1.344,96
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-11.457,76	-1.127,76
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.589,58	2.589,58
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	2.589,58	2.589,58
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-2.589,58	-2.589,58
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-14.047,34	-3.717,34
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-14.047,34	-3.717,34
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-14.047,34	-3.717,34
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-14.047,34	-3.717,34
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.091,77	-10.330,00	-10.330,00	-14.047,34	-3.717,34

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.797,46	0,00	0,00	7.914,32	7.914,32
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.316,88	5.000,00	5.000,00	4.140,23	-859,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,15	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	30.201,49	5.000,00	5.000,00	12.054,55	7.054,55
10	Personalauszahlungen	13.924,32	16.900,00	16.900,00	15.881,61	-1.018,39
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.810,65	47.500,00	47.500,00	63.150,74	15.650,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.625,80	27.800,00	27.800,00	38.845,03	11.045,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	128.360,77	92.200,00	92.200,00	117.877,38	25.677,38
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-98.159,28	-87.200,00	-87.200,00	-105.822,83	-18.622,83
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.500,00	0,00	68.400,00	66.939,88	-1.460,12
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.686,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	36.186,95	0,00	68.400,00	66.939,88	-1.460,12
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.077,74	2.077,74
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.025,83	0,00	28.874,17	26.140,48	-2.733,69
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	72.025,83	0,00	28.874,17	28.218,22	-655,95
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-35.838,88	0,00	39.525,83	38.721,66	-804,17
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-133.998,16	-87.200,00	-47.674,17	-67.101,17	-19.427,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-133.998,16	-87.200,00	-47.674,17	-67.101,17	-19.427,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-133.998,16	-87.200,00	-47.674,17	-67.101,17	-19.427,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-133.998,16	-87.200,00	-47.674,17	-67.101,17	-19.427,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-133.998,16	-87.200,00	-47.674,17	-67.101,17	-19.427,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.564,92	16.550,00	16.550,00	20.880,79	4.330,79
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	52.570,81	0,00	0,00	9.883,13	9.883,13
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.499,46	300,00	300,00	38,71	-261,29
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,15	3.550,00	3.550,00	2.851,65	-698,35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	78.898,53	20.400,00	20.400,00	23.771,15	3.371,15
10	Personalauszahlungen	33.646,98	34.750,00	34.750,00	35.446,74	696,74
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.684,28	90.215,00	90.215,00	78.364,91	-11.850,09
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,14	1.200,00	1.200,00	1.064,71	-135,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	220.372,50	126.165,00	126.165,00	114.876,36	-11.288,64
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-141.473,97	-105.765,00	-105.765,00	-91.105,21	14.659,79
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	80.000,00	102.228,84	22.228,84
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	80.000,00	80.000,00	102.228,84	22.228,84
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	151.403,93	-48.596,07
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.300,00	7.300,00	24.712,34	17.412,34
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	207.300,00	207.300,00	176.116,27	-31.183,73
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-127.300,00	-127.300,00	-73.887,43	53.412,57
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-141.473,97	-233.065,00	-233.065,00	-164.992,64	68.072,36
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-141.473,97	-233.065,00	-233.065,00	-164.992,64	68.072,36
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.531,75	0,00		0,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	6.856,50	0,00		0,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-3.324,75	0,00		0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-144.798,72	-233.065,00	-233.065,00	-164.992,64	68.072,36
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-144.798,72	-233.065,00	-233.065,00	-164.992,64	68.072,36

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-144.798,72	-233.065,00	-233.065,00	-164.992,64	68.072,36

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.154,69	9.600,00	9.600,00	8.656,10	-943,90
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	456,57	0,00	0,00	1.848,73	1.848,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126,73	800,00	800,00	5.286,88	4.486,88
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	11.737,99	10.400,00	10.400,00	15.791,71	5.391,71
10	Personalauszahlungen	53.631,73	53.400,00	53.400,00	51.419,71	-1.980,29
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.400,68	76.850,00	76.850,00	85.779,10	8.929,10
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586,08	2.100,00	2.100,00	3.371,72	1.271,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	135.618,49	132.350,00	132.350,00	140.570,53	8.220,53
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-123.880,50	-121.950,00	-121.950,00	-124.778,82	-2.828,82
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	598,55	8.000,00	8.000,00	4.852,98	-3.147,02
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	598,55	8.000,00	8.000,00	4.852,98	-3.147,02
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-598,55	-8.000,00	-8.000,00	-4.852,98	3.147,02
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-124.479,05	-129.950,00	-129.950,00	-129.631,80	318,20
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-124.479,05	-129.950,00	-129.950,00	-129.631,80	318,20
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.802,04	0,00		998,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	1.802,04	0,00		998,00	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0,00	0,00		0,00	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-124.479,05	-129.950,00	-129.950,00	-129.631,80	318,20
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-124.479,05	-129.950,00	-129.950,00	-129.631,80	318,20
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-124.479,05	-129.950,00	-129.950,00	-129.631,80	318,20

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	27.441,94	20.000,00	20.000,00	69.897,71	49.897,71
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.559,92	0,00	0,00	59.897,37	59.897,37
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.766,25	0,00	0,00	1,36	1,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,87	300,00	300,00	252,75	-47,25
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	38.989,06	20.300,00	20.300,00	70.151,82	49.851,82
10	Personalauszahlungen	43.312,49	44.000,00	44.000,00	44.372,51	372,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.067,90	138.580,00	145.020,08	175.153,61	30.133,53
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299,25	2.230,00	2.230,00	2.504,56	274,56
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	180.679,64	184.810,00	191.250,08	222.030,68	30.780,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./ Nummer 16)	-141.690,58	-164.510,00	-170.950,08	-151.878,86	19.071,22
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	34.107,05	34.107,05
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	34.107,05	34.107,05
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	34.107,05	34.107,05
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.101,70	0,00	0,00	2.250,73	2.250,73
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	9.101,70	0,00	0,00	36.357,78	36.357,78
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-9.101,70	0,00	0,00	-2.250,73	-2.250,73
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-150.792,28	-164.510,00	-170.950,08	-154.129,59	16.820,49
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-150.792,28	-164.510,00	-170.950,08	-154.129,59	16.820,49
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	435,00	0,00		0,00	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	634,68	0,00		312,84	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-199,68	0,00		-312,84	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-150.991,96	-164.510,00	-170.950,08	-154.442,43	16.507,65
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	-150.991,96	-164.510,00	-170.950,08	-154.442,43	16.507,65
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-150.991,96	-164.510,00	-170.950,08	-154.442,43	16.507,65

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.700,89	80.900,00	80.900,00	96.903,50	16.003,50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.948,33	36.000,00	36.000,00	35.348,13	-651,87
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.008,12	5.800,00	5.800,00	3.458,80	-2.341,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	90.657,34	122.700,00	122.700,00	135.710,43	13.010,43
10	Personalauszahlungen	86.676,16	89.440,00	89.440,00	92.482,18	3.042,18
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.243,61	85.500,00	85.500,00	79.119,31	-6.380,69
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.272,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.311,67	3.200,00	3.200,00	3.876,08	676,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	142.504,33	178.140,00	178.140,00	175.477,57	-2.662,43
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-39.767,14	15.672,86
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-42.767,14	12.672,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-42.767,14	12.672,86
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-42.767,14	12.672,86
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-42.767,14	12.672,86
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-51.846,99	-55.440,00	-55.440,00	-42.767,14	12.672,86

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.266,84	3.100,00	3.100,00	3.134,76	34,76
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.266,84	3.100,00	33.100,00	3.134,76	-29.965,24
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266,84	3.100,00	43.100,00	4.771,67	-38.328,33
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600,00	36.000,00	36.000,00	37.876,54	1.876,54
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	38.866,84	39.100,00	79.100,00	42.648,21	-36.451,79
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-35.600,00	-36.000,00	-46.000,00	-39.513,45	6.486,55

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90,50	100,00	100,00	94,40	-5,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	90,50	100,00	100,00	94,40	-5,60
10	Personalauszahlungen	7.688,40	7.700,00	7.700,00	7.356,48	-343,52
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,00	450,00	450,00	339,00	-111,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372,19	300,00	300,00	290,67	-9,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.259,59	8.450,00	8.450,00	7.986,15	-463,85
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-8.169,09	-8.350,00	-8.350,00	-7.891,75	458,25

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	542,99	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	542,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,11	0,00	0,00	273,88	273,88
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.069,11	18.800,00	18.800,00	19.073,88	273,88
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-19.073,88	-273,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.536,17	5.536,17
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	5.536,17	5.536,17
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-5.536,17	-5.536,17
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-24.610,05	-5.810,05
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-24.610,05	-5.810,05
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-24.610,05	-5.810,05
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-24.610,05	-5.810,05
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-18.526,12	-18.800,00	-18.800,00	-24.610,05	-5.810,05

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	37.800,79	37.000,00	37.000,00	46.906,14	9.906,14
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	188.822,43	148.200,00	148.200,00	179.729,59	31.529,59
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.304,55	34.570,00	34.570,00	32.878,60	-1.691,40
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	256.927,77	219.770,00	219.770,00	259.514,33	39.744,33
10	Personalauszahlungen	149.875,64	155.950,00	155.950,00	145.638,21	-10.311,79
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.264,59	62.720,00	62.720,00	72.495,74	9.775,74
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,21	1.100,00	1.100,00	759,50	-340,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	229.019,44	219.770,00	219.770,00	218.893,45	-876,55
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	27.908,33	0,00	0,00	40.620,88	40.620,88
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	12.678,45	10.678,45
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	22.266,40	22.266,40
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	2.000,00	34.944,85	32.944,85
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	-2.000,00	-34.944,85	-32.944,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	27.908,33	0,00	-2.000,00	5.676,03	7.676,03
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	27.908,33	0,00	-2.000,00	5.676,03	7.676,03
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	27.908,33	0,00	-2.000,00	5.676,03	7.676,03
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	27.908,33	0,00	-2.000,00	5.676,03	7.676,03
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	27.908,33	0,00	-2.000,00	5.676,03	7.676,03

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.390,00	750,00	750,00	1.100,00	350,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.480,00	10.000,00	10.000,00	5.789,90	-4.210,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909,69	900,00	900,00	434,91	-465,09
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.779,69	11.650,00	11.650,00	7.324,81	-4.325,19
10	Personalauszahlungen	71.975,43	57.060,00	57.060,00	61.004,47	3.944,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.805,71	8.120,00	8.120,00	8.141,13	21,13
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,11	460,00	460,00	1.007,22	547,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	80.361,25	65.640,00	65.640,00	70.152,82	4.512,82
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-70.581,56	-53.990,00	-53.990,00	-62.828,01	-8.838,01

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	534,44	600,00	600,00	298,50	-301,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-4.467,39	-4.467,39
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	684,44	600,00	600,00	-4.018,89	-4.618,89
10	Personalauszahlungen	18.190,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,22	700,00	700,00	3.917,15	3.217,15
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432,55	1.600,00	1.600,00	678,90	-921,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	19.868,92	2.300,00	2.300,00	4.596,05	2.296,05
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-19.184,48	-1.700,00	-1.700,00	-8.614,94	-6.914,94

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.750,01	4.750,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	4.869,01	4.869,01
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	0,00	0,00	0,00	-3.000,01	-3.000,01

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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 Ansylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.835,00	5.835,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.930,68	5.930,68
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	53.765,68	53.765,68
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	4.969,89	4.969,89
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	102.982,45	102.982,45
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	105,46	105,46
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.098,42	6.098,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	114.156,22	114.156,22
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	0,00	0,00	0,00	-60.390,54	-60.390,54
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-749,00	-749,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	-749,00	-749,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	749,00	749,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	0,00	0,00	0,00	-59.641,54	-59.641,54
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	0,00	0,00	0,00	-59.641,54	-59.641,54
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	0,00	0,00	0,00	-59.641,54	-59.641,54
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	0,00	0,00	0,00	-59.641,54	-59.641,54
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	0,00	0,00	0,00	-59.641,54	-59.641,54

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	371.927,06	357.892,00	357.892,00	358.335,30	443,30
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	181.013,57	191.000,00	191.000,00	169.413,49	-21.586,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	649,00	649,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.980,22	1.560,00	1.560,00	5.526,28	3.966,28
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	566.920,85	550.452,00	550.452,00	533.924,07	-16.527,93
10	Personalauszahlungen	765.881,10	838.260,00	838.260,00	787.610,09	-50.649,91
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.917,91	116.792,00	116.792,00	145.536,24	28.744,24
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.931,50	26.500,00	26.500,00	43.627,11	17.127,11
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	915.730,51	981.552,00	981.552,00	976.773,44	-4.778,56
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-348.809,66	-431.100,00	-431.100,00	-442.849,37	-11.749,37
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.244,15	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.244,15	0,00	0,00	1.011,50	1.011,50
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-1.244,15	0,00	0,00	-1.011,50	-1.011,50
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-350.053,81	-431.100,00	-431.100,00	-443.860,87	-12.760,87
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-350.053,81	-431.100,00	-431.100,00	-443.860,87	-12.760,87
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-350.053,81	-431.100,00	-431.100,00	-443.860,87	-12.760,87
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-350.053,81	-431.100,00	-431.100,00	-443.860,87	-12.760,87
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-350.053,81	-431.100,00	-431.100,00	-443.860,87	-12.760,87

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.000,00	31.892,00	31.892,00	31.439,12	-452,88
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.156,33	16.000,00	16.000,00	12.279,80	-3.720,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230,91	1.000,00	1.000,00	555,56	-444,44
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	39.387,24	48.892,00	48.892,00	44.274,48	-4.617,52
10	Personalauszahlungen	26.240,22	56.550,00	56.550,00	38.779,13	-17.770,87
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019,62	15.102,00	15.102,00	15.077,41	-24,59
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470,13	800,00	800,00	675,41	-124,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	40.729,97	72.452,00	72.452,00	54.531,95	-17.920,05
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-1.342,73	-23.560,00	-23.560,00	-10.257,47	13.302,53

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.792,00	49.692,00	49.692,00	58.786,07	9.094,07
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	4.703,85	4.703,85
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29.179,31	35.000,00	35.000,00	28.730,12	-6.269,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	365,82	0,00	0,00	3.986,50	3.986,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.311,20	1.560,00	1.560,00	1.468,48	-91,52
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	60.648,33	86.252,00	86.252,00	92.971,17	6.719,17
10	Personalauszahlungen	76.133,32	79.350,00	79.350,00	76.177,24	-3.172,76
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.138,95	20.292,00	20.292,00	20.560,00	268,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,08	500,00	500,00	427,47	-72,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	91.753,35	100.142,00	100.142,00	97.164,71	-2.977,29
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-31.105,02	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-359,82	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-31.464,84	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-31.464,84	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-31.464,84	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-31.464,84	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-31.464,84	-13.890,00	-13.890,00	-4.193,54	9.696,46

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	159.490,17	212.692,00	212.692,00	211.898,42	-793,58
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.428,17	0,00	0,00	5.120,29	5.120,29
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.290,90	123.300,00	123.300,00	102.536,29	-20.763,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.985,23	23.520,00	23.520,00	29.898,82	6.378,82
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,48	0,00	0,00	4.475,32	4.475,32
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	298.144,78	359.512,00	359.512,00	348.808,85	-10.703,15
10	Personalauszahlungen	299.831,68	335.300,00	335.300,00	328.357,88	-6.942,12
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.206,10	79.242,00	79.985,81	73.821,08	-6.164,73
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.683,29	24.300,00	24.300,00	31.999,03	7.699,03
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	441.258,32	438.842,00	439.585,81	434.177,99	-5.407,82
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-85.369,14	-5.295,33
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	819,00	819,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-819,00	-819,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-86.188,14	-6.114,33
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-86.188,14	-6.114,33
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-86.188,14	-6.114,33
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-86.188,14	-6.114,33
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-143.113,54	-79.330,00	-80.073,81	-86.188,14	-6.114,33

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	69.723,91	87.892,00	87.892,00	92.781,86	4.889,86
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	1.088,26	1.088,26
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.966,11	32.000,00	32.000,00	36.321,44	4.321,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	300,00	300,00	288,00	-12,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.713,68	7.000,00	7.000,00	4.289,20	-2.710,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	123.883,70	127.192,00	127.192,00	133.680,50	6.488,50
10	Personalauszahlungen	98.461,20	101.200,00	101.200,00	120.526,81	19.326,81
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.905,87	29.142,00	29.142,00	24.421,69	-4.720,31
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.060,98	5.500,00	5.500,00	12.782,68	7.282,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	130.428,05	135.842,00	135.842,00	157.731,18	21.889,18
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-6.544,35	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-532,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-7.077,30	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-7.077,30	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-7.077,30	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-7.077,30	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-7.077,30	-8.650,00	-8.650,00	-24.050,68	-15.400,68

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.891,97	46.392,00	46.392,00	46.561,74	169,74
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	38.142,66	52.000,00	52.000,00	39.342,80	-12.657,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.923,78	22.560,00	22.560,00	23.706,56	1.146,56
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	110.958,41	120.952,00	120.952,00	109.611,10	-11.340,90
10	Personalauszahlungen	110.334,20	115.350,00	115.350,00	133.633,51	18.283,51
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.495,51	18.392,00	18.392,00	16.131,98	-2.260,02
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.698,21	4.000,00	4.000,00	11.268,34	7.268,34
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	133.527,92	137.742,00	137.742,00	161.033,83	23.291,83
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-51.422,73	-34.632,73
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.438,68	1.438,68
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	1.438,68	1.438,68
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-1.438,68	-1.438,68
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-52.861,41	-36.071,41
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-52.861,41	-36.071,41
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-52.861,41	-36.071,41
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-52.861,41	-36.071,41
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-22.569,51	-16.790,00	-16.790,00	-52.861,41	-36.071,41

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	84.410,80	107.992,00	107.992,00	116.606,36	8.614,36
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	66.354,55	69.000,00	69.000,00	74.293,21	5.293,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.243,61	19.200,00	19.200,00	22.735,37	3.535,37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,19	3.900,00	3.900,00	12.416,62	8.516,62
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	184.009,15	200.092,00	200.092,00	226.051,56	25.959,56
10	Personalauszahlungen	199.405,90	173.600,00	173.600,00	235.551,26	61.951,26
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.289,06	33.042,00	33.042,00	34.032,69	990,69
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.049,03	20.600,00	20.600,00	34.409,47	13.809,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	265.743,99	227.242,00	227.242,00	303.993,42	76.751,42
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-77.941,86	-50.791,86
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	664,62	664,62
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	664,62	664,62
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-664,62	-664,62
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-78.606,48	-51.456,48
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-78.606,48	-51.456,48
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-78.606,48	-51.456,48
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-78.606,48	-51.456,48
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-81.734,84	-27.150,00	-27.150,00	-78.606,48	-51.456,48

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.966,57	59.092,00	59.092,00	68.919,78	9.827,78
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	23.677,58	23.677,58
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	23.340,11	31.000,00	31.000,00	20.080,25	-10.919,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.103,72	6.000,00	6.000,00	6.156,33	156,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,47	1.000,00	1.000,00	1.875,00	875,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	66.944,87	97.092,00	97.092,00	97.031,36	-60,64
10	Personalauszahlungen	66.960,82	67.200,00	67.200,00	69.565,07	2.365,07
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.415,93	46.592,00	46.592,00	30.228,55	-16.363,45
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.199,89	9.300,00	9.300,00	22.694,99	13.394,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	96.576,64	123.092,00	123.092,00	122.488,61	-603,39
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-29.631,77	-26.000,00	-26.000,00	-25.457,25	542,75

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	70.792,04	90.092,00	90.092,00	88.968,57	-1.123,43
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.545,39	54.000,00	54.000,00	47.714,30	-6.285,70
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.746,25	15.000,00	15.000,00	28.632,70	13.632,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687,20	1.000,00	1.000,00	140,84	-859,16
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	156.770,88	160.092,00	160.092,00	165.456,41	5.364,41
10	Personalauszahlungen	132.753,97	140.000,00	140.000,00	121.330,28	-18.669,72
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,22	35.212,00	35.212,00	17.273,79	-17.938,21
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.904,63	23.800,00	23.800,00	42.730,39	18.930,39
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	190.339,82	199.012,00	199.012,00	181.334,46	-17.677,54
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-33.568,94	-38.920,00	-38.920,00	-15.878,05	23.041,95
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	451,01	-548,99
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	1.000,00	1.000,00	451,01	-548,99
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-451,01	548,99
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-33.568,94	-39.920,00	-39.920,00	-16.329,06	23.590,94
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-33.568,94	-39.920,00	-39.920,00	-16.329,06	23.590,94
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-33.568,94	-39.920,00	-39.920,00	-16.329,06	23.590,94
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-33.568,94	-39.920,00	-39.920,00	-16.329,06	23.590,94
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-33.568,94	-39.920,00	-39.920,00	-16.329,06	23.590,94

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	53.088,84	25.000,00	25.000,00	44.231,00	19.231,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	30.004,84	0,00	0,00	6.147,00	6.147,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.082,73	1.500,00	1.500,00	4.306,14	2.806,14
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.833,76	135.000,00	135.000,00	142.269,87	7.269,87
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.964,01	5.964,01
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	190.005,33	161.500,00	161.500,00	196.771,02	35.271,02
10	Personalauszahlungen	181.754,80	181.000,00	181.000,00	182.583,03	1.583,03
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.826,20	50.650,00	54.231,53	67.768,47	13.536,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,28	1.050,00	1.050,00	1.120,26	70,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	258.612,28	232.700,00	236.281,53	251.471,76	15.190,23
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-68.606,95	-71.200,00	-74.781,53	-54.700,74	20.080,79
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.214,50	101.220,00	101.220,00	101.214,50	-5,50
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	101.214,50	101.220,00	101.220,00	101.214,50	-5,50
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-101.214,50	-101.220,00	-101.220,00	-101.214,50	5,50
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-169.821,45	-172.420,00	-176.001,53	-155.915,24	20.086,29
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-169.821,45	-172.420,00	-176.001,53	-155.915,24	20.086,29
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-169.821,45	-172.420,00	-176.001,53	-155.915,24	20.086,29
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-169.821,45	-172.420,00	-176.001,53	-155.915,24	20.086,29
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-169.821,45	-172.420,00	-176.001,53	-155.915,24	20.086,29

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.104,00	0,00	0,00	336,00	336,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	175,75	175,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	214.926,42	210.000,00	210.000,00	231.721,21	21.721,21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	218.982,42	210.000,00	210.000,00	232.232,96	22.232,96
10	Personalauszahlungen	110.839,52	123.550,00	123.550,00	142.511,06	18.961,06
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.822,48	101.900,00	101.900,00	119.738,16	17.838,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,39	100,00	100,00	52,59	-47,41
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	218.774,39	225.550,00	225.550,00	262.301,81	36.751,81
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	208,03	-15.550,00	-15.550,00	-30.068,85	-14.518,85

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,52	8.000,00	8.000,00	4.513,17	-3.486,83
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.834,00	7.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	15.147,52	15.000,00	15.000,00	16.513,17	1.513,17
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-15.147,52	-15.000,00	-15.000,00	-11.513,17	3.486,83

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	747,61	700,00	700,00	696,64	-3,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	747,61	900,00	900,00	696,64	-203,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,58	4.850,00	4.850,00	7.267,51	2.417,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.883,58	4.850,00	4.850,00	7.267,51	2.417,51
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.135,97	-3.950,00	-3.950,00	-6.570,87	-2.620,87

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.118,50	6.500,00	6.500,00	11.346,20	4.846,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	8.118,50	6.500,00	6.500,00	11.346,20	4.846,20
10	Personalauszahlungen	27.148,13	23.300,00	23.300,00	27.129,77	3.829,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.895,24	22.400,00	22.400,00	28.368,82	5.968,82
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292,09	300,00	300,00	377,82	77,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	54.335,46	46.000,00	46.000,00	55.876,41	9.876,41
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-46.216,96	-39.500,00	-39.500,00	-44.530,21	-5.030,21

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	977,24	1.000,00	1.000,00	995,04	-4,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.474,37	0,00	0,00	11.859,81	11.859,81
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	15.451,61	1.000,00	1.000,00	12.854,85	11.854,85
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.595,43	2.500,00	2.500,00	15.698,99	13.198,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	47.595,43	2.500,00	2.500,00	15.698,99	13.198,99
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-32.143,82	-1.500,00	-1.500,00	-2.844,14	-1.344,14

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.107,48	1.000,00	1.000,00	439,82	-560,18
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.556,45	4.556,45
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.107,48	1.000,00	1.000,00	4.996,27	3.996,27
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.638,12	2.220,00	2.220,00	8.027,10	5.807,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.638,12	2.220,00	2.220,00	8.027,10	5.807,10
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-530,64	-1.220,00	-1.220,00	-3.030,83	-1.810,83

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.460,28	86.300,00	86.300,00	93.512,62	7.212,62
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.352,53	10.000,00	10.000,00	9.737,45	-262,55
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	97.012,81	96.300,00	96.300,00	103.450,07	7.150,07
10	Personalauszahlungen	70.790,16	81.800,00	81.800,00	77.936,16	-3.863,84
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.925,01	69.600,00	69.600,00	80.069,75	10.469,75
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.931,38	1.272,00	1.272,00	3.605,33	2.333,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	187.646,55	152.672,00	152.672,00	161.611,24	8.939,24
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-90.633,74	-56.372,00	-56.372,00	-58.161,17	-1.789,17

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.192,08	35.000,00	35.000,00	36.061,26	1.061,26
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	23.192,08	35.500,00	35.500,00	36.061,26	561,26
10	Personalauszahlungen	21.790,50	23.900,00	23.900,00	17.563,60	-6.336,40
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.578,02	11.500,00	11.500,00	21.837,19	10.337,19
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	35.368,52	35.500,00	35.500,00	39.400,79	3.900,79
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-12.176,44	0,00	0,00	-3.339,53	-3.339,53

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.075,03	19.000,00	19.000,00	19.640,05	640,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.709,50	20.300,00	20.300,00	8.390,00	-11.910,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	90.784,53	106.300,00	106.300,00	95.030,05	-11.269,95
10	Personalauszahlungen	68.276,00	73.300,00	73.300,00	57.850,64	-15.449,36
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.021,55	67.100,00	67.100,00	121.029,41	53.929,41
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	760,00	760,00	701,13	-58,87
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.049,76	800,00	800,00	2.329,71	1.529,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	160.347,31	141.960,00	141.960,00	181.910,89	39.950,89
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-69.562,78	-35.660,00	-35.660,00	-86.880,84	-51.220,84
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.830,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	91.830,00	0,00	0,00	7.125,00	7.125,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.179,55	0,00	0,00	122.371,75	122.371,75
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	24.999,29	24.999,29
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	24.179,55	0,00	0,00	147.371,04	147.371,04
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	67.650,45	0,00	0,00	-140.246,04	-140.246,04
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-1.912,33	-35.660,00	-35.660,00	-227.126,88	-191.466,88
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.912,33	-35.660,00	-35.660,00	-227.126,88	-191.466,88
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-1.912,33	-35.660,00	-35.660,00	-227.126,88	-191.466,88
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-1.912,33	-35.660,00	-35.660,00	-227.126,88	-191.466,88
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-1.912,33	-35.660,00	-35.660,00	-227.126,88	-191.466,88

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	47.323,34	31.000,00	31.000,00	63.855,51	32.855,51
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.692,40	6.700,00	6.700,00	2.690,40	-4.009,60
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	119.015,74	104.700,00	104.700,00	133.545,91	28.845,91
10	Personalauszahlungen	34.049,33	32.300,00	32.300,00	39.798,01	7.498,01
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.473,00	116.900,00	116.900,00	121.722,99	4.822,99
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.526,02	1.200,00	1.200,00	2.051,49	851,49
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	173.048,35	150.400,00	150.400,00	163.572,49	13.172,49
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.026,58	15.673,42
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.026,58	15.673,42
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.026,58	15.673,42
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0,00		-235,41	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	0,00	0,00		-235,41	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.261,99	15.438,01
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.261,99	15.438,01
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-54.032,61	-45.700,00	-45.700,00	-30.261,99	15.438,01

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.204,34	5.700,00	5.700,00	15.572,04	9.872,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.654,70	13.000,00	13.000,00	12.025,00	-975,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	17.859,04	18.700,00	18.700,00	27.597,04	8.897,04
10	Personalauszahlungen	2.702,32	3.000,00	3.000,00	2.110,03	-889,97
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.040,28	16.050,00	16.050,00	11.489,68	-4.560,32
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349,29	350,00	350,00	3.439,93	3.089,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	17.091,89	19.400,00	19.400,00	17.039,64	-2.360,36
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	767,15	-700,00	-700,00	10.557,40	11.257,40
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.850,60	2.850,60
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.623,27	0,00	0,00	2.581,94	2.581,94
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.623,27	0,00	0,00	5.432,54	5.432,54
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-4.623,27	0,00	0,00	-5.432,54	-5.432,54
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.856,12	-700,00	-700,00	5.124,86	5.824,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.856,12	-700,00	-700,00	5.124,86	5.824,86
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.856,12	-700,00	-700,00	5.124,86	5.824,86
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.856,12	-700,00	-700,00	5.124,86	5.824,86
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.856,12	-700,00	-700,00	5.124,86	5.824,86

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	-1.200,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.254,61	9.000,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	11.254,61	9.000,00	20.500,00	0,00	-20.500,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-11.254,61	-4.800,00	-16.300,00	3.000,00	19.300,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553,65	0,00	0,00	1.420,27	1.420,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	553,65	0,00	0,00	1.420,27	1.420,27
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-553,65	0,00	0,00	-1.420,27	-1.420,27

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.224,58	0,00	0,00	132.341,58	132.341,58
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	164.224,58	0,00	0,00	132.341,58	132.341,58
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.285,46	70.000,00	70.000,00	137.891,40	67.891,40
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	122.285,46	70.000,00	70.000,00	137.891,40	67.891,40
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49]	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	41.939,12	-70.000,00	-70.000,00	-5.549,82	64.450,18

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.952,00	32.400,00	32.400,00	78.108,00	45.708,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	92.952,00	32.400,00	32.400,00	78.108,00	45.708,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.525,29	48.600,00	48.600,00	45.648,17	-2.951,83
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	75.525,29	48.600,00	48.600,00	45.648,17	-2.951,83
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	17.426,71	-16.200,00	-16.200,00	32.459,83	48.659,83

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.178,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.034,29	0,00	0,00	11.959,00	11.959,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	82.080,65	0,00	0,00	11.959,00	11.959,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-80.901,72	0,00	0,00	-11.959,00	-11.959,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	537.868,50	0,00	0,00	513.474,00	513.474,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	537.868,50	0,00	0,00	513.474,00	513.474,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.477,68	0,00	0,00	381.141,81	381.141,81
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	471.477,68	0,00	0,00	381.141,81	381.141,81
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	66.390,82	0,00	0,00	132.332,19	132.332,19
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-14.510,90	0,00	0,00	120.373,19	120.373,19
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-14.510,90	0,00	0,00	120.373,19	120.373,19
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-14.510,90	0,00	0,00	120.373,19	120.373,19
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-14.510,90	0,00	0,00	120.373,19	120.373,19
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-14.510,90	0,00	0,00	120.373,19	120.373,19

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	15.603,77	15.603,77
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	15.603,77	15.603,77
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	15.603,77	15.603,77
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348,06	0,00	39.651,94	31.186,61	-8.465,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	348,06	0,00	39.651,94	31.186,61	-8.465,33
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-348,06	0,00	-39.651,94	-15.582,84	24.069,10
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.035,66	240.000,00	240.000,00	37.547,21	-202.452,79
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	75.035,66	240.000,00	240.000,00	37.547,21	-202.452,79
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.035,66	360.000,00	360.000,00	17.976,72	-342.023,28
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	75.035,66	360.000,00	360.000,00	17.976,72	-342.023,28
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	-120.000,00	-120.000,00	19.570,49	139.570,49
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-348,06	-120.000,00	-159.651,94	3.987,65	163.639,59
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-348,06	-120.000,00	-159.651,94	3.987,65	163.639,59
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-348,06	-120.000,00	-159.651,94	3.987,65	163.639,59
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-348,06	-120.000,00	-159.651,94	3.987,65	163.639,59
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-348,06	-120.000,00	-159.651,94	3.987,65	163.639,59

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.594,56	265.000,00	265.000,00	248.594,56	-16.405,44
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.321,39	245.000,00	245.000,00	213.722,59	-31.277,41
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	484.915,95	510.000,00	510.000,00	462.317,15	-47.682,85

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	19.010,17	20.000,00	20.000,00	12.107,80	-7.892,20

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.255,64	3.000,00	3.000,00	2.204,90	-795,10
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	2.255,64	3.000,00	3.000,00	2.204,90	-795,10
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.934,96	2.700,00	2.700,00	7.247,59	4.547,59
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,39	300,00	300,00	93,78	-206,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.180,35	3.000,00	3.000,00	7.341,37	4.341,37
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-3.924,71	0,00	0,00	-5.136,47	-5.136,47

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	5.291,79	6.000,00	6.000,00	5.857,27	-142,73

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	3.159,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	76,73	400,00	400,00	336,29	-63,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	3.236,69	1.000,00	1.000,00	336,29	-663,71
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.934,48	47.720,00	47.720,00	87.977,98	40.257,98
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.036,25	9.000,00	9.000,00	6.230,25	-2.769,75
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	10.970,73	96.720,00	96.720,00	94.208,23	-2.511,77
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-7.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-27.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-27.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-27.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-27.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-27.734,04	-95.720,00	-95.720,00	-93.871,94	1.848,06

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.509,00	142.507,00	142.507,00	0,00	-142.507,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364,76	0,00	0,00	2.281,52	2.281,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.429,61	1.200,00	1.200,00	6.311,74	5.111,74
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	153.753,37	143.707,00	143.707,00	8.593,26	-135.113,74
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.395,35	344.650,00	441.150,00	442.973,50	1.823,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	341.395,35	344.650,00	441.150,00	442.973,50	1.823,50
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-187.641,98	-200.943,00	-297.443,00	-434.380,24	-136.937,24
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.002,82	30.000,00	30.000,00	191.033,73	161.033,73
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	69.002,82	30.000,00	30.000,00	193.433,73	163.433,73
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.563,25	118.600,00	118.600,00	171.397,09	52.797,09
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	339.563,25	118.600,00	118.600,00	171.397,09	52.797,09
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-270.560,43	-88.600,00	-88.600,00	22.036,64	110.636,64
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-458.202,41	-289.543,00	-386.043,00	-412.343,60	-26.300,60
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-458.202,41	-289.543,00	-386.043,00	-412.343,60	-26.300,60
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-458.202,41	-289.543,00	-386.043,00	-412.343,60	-26.300,60
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-458.202,41	-289.543,00	-386.043,00	-412.343,60	-26.300,60
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-458.202,41	-289.543,00	-386.043,00	-412.343,60	-26.300,60

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.482,80	0,00	0,00	22.025,30	22.025,30
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.841,72	0,00	0,00	84,19	84,19
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.324,52	0,00	0,00	22.109,49	22.109,49
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.722,66	220.200,00	222.048,49	211.059,73	-10.988,76
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	257.722,66	220.200,00	222.048,49	211.059,73	-10.988,76
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-248.398,14	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	24.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	24.984,05	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-223.414,09	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-223.414,09	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-223.414,09	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-223.414,09	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-223.414,09	-220.200,00	-222.048,49	-188.950,24	33.098,25

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	667,03	3.500,00	3.500,00	2.897,30	-602,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	424.350,03	427.200,00	427.200,00	426.580,30	-619,70
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.456,07	316.000,00	316.000,00	256.132,47	-59.867,53
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	157.217,48	316.000,00	316.000,00	256.132,47	-59.867,53
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	267.132,55	111.200,00	111.200,00	170.447,83	59.247,83

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	69.090,38	171.500,00	171.500,00	120.889,93	-50.610,07
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	1.863,57	1.863,57
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	69.090,38	171.500,00	171.500,00	122.753,50	-48.746,50
10	Personalauszahlungen	2.649,00	6.000,00	6.000,00	5.856,30	-143,70
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.060,26	31.040,00	31.040,00	95.303,25	64.263,25
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.171,14	6.300,00	6.300,00	13.780,92	7.480,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	28.880,40	43.340,00	43.340,00	114.940,47	71.600,47
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	7.813,03	-120.346,97
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.909,70	4.909,70
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	4.909,70	4.909,70
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-4.909,70	-4.909,70
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	2.903,33	-125.256,67
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	2.903,33	-125.256,67
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	2.903,33	-125.256,67
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	2.903,33	-125.256,67
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	40.209,98	128.160,00	128.160,00	2.903,33	-125.256,67

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.028,25	500,00	500,00	698,80	198,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	316,36	500,00	500,00	561,15	61,15
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	1.344,61	1.000,00	1.000,00	2.259,95	1.259,95
10	Personalauszahlungen	15.916,55	18.000,00	18.000,00	18.740,07	740,07
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.263,74	37.500,00	37.500,00	30.129,06	-7.370,94
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	503,96	503,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	44.180,29	55.500,00	55.500,00	49.373,09	-6.126,91
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-42.835,68	-54.500,00	-54.500,00	-47.113,14	7.386,86
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	98.500,00	5.000,00	-93.500,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	0,00	98.500,00	5.000,00	-93.500,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.778,77	0,00	125.000,00	5.000,00	-120.000,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	44.778,77	0,00	125.000,00	5.000,00	-120.000,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-44.778,77	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-87.614,45	-54.500,00	-81.000,00	-47.113,14	33.886,86
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-87.614,45	-54.500,00	-81.000,00	-47.113,14	33.886,86
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	315,49	0,00		321,14	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-315,49	0,00		-321,14	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-87.929,94	-54.500,00	-81.000,00	-47.434,28	33.565,72
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-87.929,94	-54.500,00	-81.000,00	-47.434,28	33.565,72
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-87.929,94	-54.500,00	-81.000,00	-47.434,28	33.565,72

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.705,20	7.000,00	7.000,00	547,40	-6.452,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	16.705,20	7.000,00	7.000,00	547,40	-6.452,60
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-547,40	6.452,60
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	5.378,80	5.378,80
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	5.378,80	5.378,80
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-5.378,80	-5.378,80
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-5.926,20	1.073,80
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-5.926,20	1.073,80
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-5.926,20	1.073,80
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-5.926,20	1.073,80
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-15.830,20	-7.000,00	-7.000,00	-5.926,20	1.073,80

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.319,47	16.530,00	16.530,00	14.901,36	-1.628,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	16.319,47	16.530,00	16.530,00	14.901,36	-1.628,64
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-16.319,47	-16.530,00	-16.530,00	-14.901,36	1.628,64

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.625,36	6.625,36
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	6.625,36	6.625,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	541,50	-58,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	0,00	600,00	600,00	7.166,86	6.566,86
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,35	2.500,00	2.500,00	1.520,46	-979,54
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	6.625,36	-3.374,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	4.718,35	2.500,00	12.500,00	8.145,82	-4.354,18
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-4.718,35	-1.900,00	-11.900,00	-978,96	10.921,04

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.500,00	13.571,66	9.071,66
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.580,86	32.200,00	32.200,00	31.086,55	-1.113,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,50	1.200,00	1.200,00	1.173,50	-26,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.770,36	33.400,00	37.900,00	45.831,71	7.931,71
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.313,37	18.950,00	24.950,00	8.988,23	-15.961,77
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.199,29	-300,71
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.313,37	20.450,00	26.450,00	10.187,52	-16.262,48
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	15.456,99	12.950,00	11.450,00	35.644,19	24.194,19
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	38.349,89	28.349,89
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.327,60	2.327,60
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	10.000,00	40.677,49	30.677,49
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	-10.000,00	-40.677,49	-30.677,49
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	15.456,99	12.950,00	1.450,00	-5.033,30	-6.483,30
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	15.456,99	12.950,00	1.450,00	-5.033,30	-6.483,30
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	15.456,99	12.950,00	1.450,00	-5.033,30	-6.483,30
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	15.456,99	12.950,00	1.450,00	-5.033,30	-6.483,30
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	15.456,99	12.950,00	1.450,00	-5.033,30	-6.483,30

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	38.571,69	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101.692,72	72.000,00	72.000,00	52.154,53	-19.845,47
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	140.264,41	77.000,00	77.000,00	52.154,53	-24.845,47
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.852,35	67.000,00	67.000,00	51.704,38	-15.295,62
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.852,06	6.852,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	96.852,35	67.000,00	67.000,00	58.556,44	-8.443,56
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	43.412,06	10.000,00	10.000,00	-6.401,91	-16.401,91

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	655,76	600,00	600,00	771,47	171,47
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.908,50	5.000,00	5.000,00	4.276,50	-723,50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	5.564,26	5.600,00	5.600,00	5.047,97	-552,03
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113,06	2.000,00	2.000,00	1.720,53	-279,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.113,06	2.000,00	2.000,00	1.720,53	-279,47
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	3.451,20	3.600,00	3.600,00	3.327,44	-272,56

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.606,63	4.400,00	4.400,00	4.621,24	221,24
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	4.606,63	4.400,00	4.400,00	4.621,24	221,24
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240,06	4.248,00	4.248,00	2.850,14	-1.397,86
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	3.240,06	4.248,00	4.248,00	2.850,14	-1.397,86
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	1.366,57	152,00	152,00	1.771,10	1.619,10
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	847,28	0,00	0,00	724,71	724,71
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	847,28	0,00	0,00	724,71	724,71
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-847,28	0,00	0,00	-724,71	-724,71
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	519,29	152,00	152,00	1.046,39	894,39
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	519,29	152,00	152,00	1.046,39	894,39
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	519,29	152,00	152,00	1.046,39	894,39
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	519,29	152,00	152,00	1.046,39	894,39
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	519,29	152,00	152,00	1.046,39	894,39

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.994,35	12.100,00	12.100,00	12.164,00	64,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	956,16	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	12.950,51	12.100,00	12.100,00	12.164,00	64,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,23	10.665,00	10.665,00	6.092,07	-4.572,93
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092,58	1.400,00	1.400,00	1.380,76	-19,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.746,81	12.065,00	12.065,00	7.472,83	-4.592,17
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.203,70	35,00	35,00	4.691,17	4.656,17
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	4.106,45	4.106,45
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	0,00	0,00	0,00	4.106,45	4.106,45
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	0,00	0,00	-4.106,45	-4.106,45
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	4.203,70	35,00	35,00	584,72	549,72
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.203,70	35,00	35,00	584,72	549,72
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.203,70	35,00	35,00	584,72	549,72
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	4.203,70	35,00	35,00	584,72	549,72
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.203,70	35,00	35,00	584,72	549,72

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	334.796,41	403.900,00	403.900,00	446.900,93	43.000,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.392,19	80.400,00	80.400,00	91.014,89	10.614,89
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	432.188,60	484.300,00	484.300,00	537.915,82	53.615,82
10	Personalauszahlungen	106.897,90	152.700,00	152.700,00	136.119,57	-16.580,43
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.271,30	189.600,00	182.003,04	250.794,39	68.791,35
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.464,26	36.000,00	36.000,00	42.276,16	6.276,16
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.437,12	91.000,00	95.080,00	71.499,47	-23.580,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	475.070,58	469.300,00	465.783,04	500.689,59	34.906,55
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-42.881,98	15.000,00	18.516,96	37.226,23	18.709,27
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,64	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.094,18	3.000,00	24.406,96	29.440,27	5.033,31
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.169,82	3.000,00	24.406,96	29.440,27	5.033,31
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-5.169,82	-3.000,00	-24.406,96	-29.440,27	-5.033,31
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-48.051,80	12.000,00	-5.890,00	7.785,96	13.675,96
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-48.051,80	12.000,00	-5.890,00	7.785,96	13.675,96
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-48.051,80	12.000,00	-5.890,00	7.785,96	13.675,96
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-48.051,80	12.000,00	-5.890,00	7.785,96	13.675,96
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-48.051,80	12.000,00	-5.890,00	7.785,96	13.675,96

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	357,00	5.000,00	5.000,00	28.936,49	23.936,49
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	357,00	5.000,00	5.000,00	28.936,49	23.936,49
10	Personalauszahlungen	768,84	3.800,00	3.800,00	1.923,71	-1.876,29
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.127,31	54.000,00	54.000,00	71.621,09	17.621,09
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928,00	1.000,00	1.000,00	859,91	-140,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	43.824,15	58.800,00	58.800,00	74.404,71	15.604,71
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	-43.467,15	-53.800,00	-53.800,00	-45.468,22	8.331,78
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	789,26	789,26
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	714,00	0,00	0,00	789,26	789,26
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-714,00	0,00	0,00	-789,26	-789,26
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-44.181,15	-53.800,00	-53.800,00	-46.257,48	7.542,52
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-44.181,15	-53.800,00	-53.800,00	-46.257,48	7.542,52
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-44.181,15	-53.800,00	-53.800,00	-46.257,48	7.542,52
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	-44.181,15	-53.800,00	-53.800,00	-46.257,48	7.542,52
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-44.181,15	-53.800,00	-53.800,00	-46.257,48	7.542,52

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.03	Erzgebirgsarena/Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-2.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.919.363,12	4.022.700,00	4.022.700,00	3.952.196,05	-70.503,95
	darunter: Grundsteuern A und B	1.048.392,00	1.088.700,00	1.088.700,00	1.074.337,91	-14.362,09
	Gewerbsteuer	1.022.824,21	1.100.000,00	1.100.000,00	890.436,40	-209.563,60
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.576.878,42	1.535.000,00	1.535.000,00	1.690.471,07	155.471,07
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.837,12	270.000,00	270.000,00	265.278,89	-4.721,11
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.821.470,13	2.897.200,00	2.897.200,00	2.568.539,52	-328.660,48
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.463.944,00	2.891.600,00	2.891.600,00	2.563.080,00	-328.520,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	357.526,13	5.600,00	5.600,00	5.459,52	-140,48
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	6.740.833,25	6.919.900,00	6.919.900,00	6.520.735,57	-399.164,43
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154.468,99	2.202.000,00	2.202.000,00	2.167.610,63	-34.389,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	2.154.468,99	2.202.000,00	2.202.000,00	2.167.610,63	-34.389,37
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.586.364,26	4.717.900,00	4.717.900,00	4.353.124,94	-364.775,06
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	-122.500,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	-122.500,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	-122.500,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	4.586.364,26	4.840.400,00	4.840.400,00	4.353.124,94	-487.275,06
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.586.364,26	4.840.400,00	4.840.400,00	4.353.124,94	-487.275,06
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	4.586.364,26	4.840.400,00	4.840.400,00	4.353.124,94	-487.275,06
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	4.586.364,26	4.840.400,00	4.840.400,00	4.353.124,94	-487.275,06
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.586.364,26	4.840.400,00	4.840.400,00	4.353.124,94	-487.275,06

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.524,32	101.520,00	101.520,00	101.524,32	4,32
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.311,08	98.400,00	98.400,00	2.431.027,99	2.332.627,99
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	381.835,40	199.920,00	199.920,00	2.532.552,31	2.332.632,31
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	299.066,86	254.300,00	254.300,00	240.567,13	-13.732,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	299.066,86	254.300,00	254.300,00	240.567,13	-13.732,87
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	82.768,54	-54.380,00	-54.380,00	2.291.985,18	2.346.365,18
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	0,00	163.300,00	163.300,00	0,00	-163.300,00
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	82.768,54	108.920,00	108.920,00	2.291.985,18	2.183.065,18
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.391.771,05	375.000,00	375.000,00	979.487,80	604.487,80
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.422.410,95	561.900,00	561.900,00	3.378.152,50	2.816.252,50
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-30.639,90	-186.900,00	-186.900,00	-2.398.664,70	-2.211.764,70
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	52.128,64	-77.980,00	-77.980,00	-106.679,52	-28.699,52
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	20.001,35	0,00		21.704,78	
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	19.973,69	0,00		19.687,89	
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	27,66	0,00		2.016,89	
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	52.156,30	-77.980,00	-77.980,00	-104.662,63	-26.682,63
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	52.156,30	-77.980,00	-77.980,00	-104.662,63	-26.682,63
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	52.156,30	-77.980,00	-77.980,00	-104.662,63	-26.682,63

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	22.863,87	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.257,35	1.640.000,00	1.640.000,00	247.879,04	-1.392.120,96
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	119.121,22	1.640.000,00	1.640.000,00	247.879,04	-1.392.120,96
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.118,23	0,00	0,00	185.717,38	185.717,38
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	-1.640.000,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	253.118,23	1.640.000,00	1.640.000,00	185.717,38	-1.454.282,62
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer9 ./. Nummer 16)	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49]	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-133.997,01	0,00	0,00	62.161,66	62.161,66

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015

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	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 14	V,01-12,ÜA,B/15	V,01-12,ÜA,B/15	01 - 12 / 15	
		EUR				
		1	2	3	4	5
10	Personalauszahlungen	185,94	0,00	0,00	584,27	584,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	185,94	0,00	0,00	584,27	584,27
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	-185,94	0,00	0,00	-584,27	-584,27

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter:

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12
Produktthierarchie: P Produktthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6 Anhang

**Anhang
zum
Jahresabschluss 31.12.2015
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 2015	6

1 Allgemeine Angaben / Rechtsgrundlagen

Die Stadt Altenberg mit 8.211 Einwohnern (Stand zum 31.12.2015) 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 31.12.2013 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 10. Dezember 2018 festgestellt. Der Jahresabschluss per 31.12.2014 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 23. September 2019 festgestellt.

Der Stadtrat Altenberg hat in der Sitzung am 23. Februar 2015 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. Mit Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde vom 10. April 2015 und der öffentlichen Bekanntmachung am 06. Mai 2015 trat die Haushaltssatzung am 01.01.2015 in Kraft.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2015 ist für das Haushaltsjahr 2015 nach den Vorschriften 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 beigelegt:

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

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

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

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

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

2 Erläuterungen zu den Erfassungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zur Erstellung des Jahresabschlusses werden körperliche und buchmäßige Bestandsaufnahmen, entsprechend des Inventurplanes, durchgeführt und das Inventarverzeichnis entsprechend der sich ergebenden Veränderungen im Vermögen und der Schulden fortgeschrieben. Inventurvereinfachungsverfahren nach § 35 SächsKomHVO-Doppik, wie das Festwertverfahren, das Gruppenwertverfahren und die Anwendung von Stichproben, sind nicht zum Einsatz gekommen.

Die 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 Wertverzehr des Anlagevermögens, soweit er durch die Fertigung veranlasst ist, eingerechnet. Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Aufwendungen für soziale Einrichtungen der Verwaltung, für freiwillige soziale Leistungen und für betriebliche Altersversorgung sind ebenfalls nicht eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital, welches zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstands verwendet wird, sind nicht als Herstellungskosten angesetzt. Die Anschaffungskosten von abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen werden im Haushaltsjahr in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn diese, vermindert um einen enthaltenen Vorsteuerbetrag, 410 € nicht übersteigen. Geldbeschaffungskosten stellen generell keine Anschaffungs- und Herstellungskosten dar.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt nach § 89 Abs. 5 SächsGemO nach dem anteiligen Eigenkapital, sofern kein Grund für eine voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Hier erfolgten Zuschreibungen von insgesamt 546.144,72 € und Abschreibungen in Höhe von 138.123,87 €, so dass die Finanzanlagen im Saldo um 408.020,85 gestiegen ist.

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Stadt Altenberg

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.

Ausleihungen gegenüber der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH in Höhe der rentierlichen Kredite wurden analog der Bilanzierung in der Eröffnungsbilanz unter den privatrechtlichen Forderungen mit einem Betrag in Höhe von 17.689,16 € ausgewiesen. Zum 30. September 2015 erfolgte eine Umschuldung an die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH in Höhe 2.277.249,04 € mit Beschlussfassung des Stadtrates vom 27.07.2015.

Für das von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Altenberg mbH neu 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..

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 31.12.2015 wurden folgende Korrekturen für die Eröffnungsbilanz in Höhe von -2.795,33 € gegen das Basiskapital vorgenommen.

Übersicht EB-Korrekturen Konto 201001				
	Konto	Soll	Haben	Begründung
512900	Periodenfremde Aufwendungen	2.700,00 €		Erlösauskehr an BVVG, Gemarkung Georgenfeld, Flurstück 176/6
099210	Erwerb von Grundstücken	95,33 €		Erlösauskehr an BVVG, Gemarkung Bärenstein, Flurstück 689
Summe		2.795,33 €		
Bilanzsumme		- 2.795,33 €		

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.

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 713.158,64 € sind außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 220,20 €, Fördermittel für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 89.771,87 €, Erträge aus Abgang von Vermögen in Höhe von 12.110,00 €, Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 607.589,30 € und Versteigerungserlöse aus beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 3.467,27 € enthalten.

In den außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 761.339,64 € sind Aufwendungen für das Schadensereignis Hochwasser 2013 in Höhe von 231.957,41 €, Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 527.118,71 € sowie Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von 2.263,52 € enthalten.

Ergebnisdarstellung des Haushaltsjahres 2015

Im Haushaltsjahr 2015 ist ein negatives ordentliches Ergebnis (1.505.671,12 €) und ein negatives Sonderergebnis (48.181,00 €) erzielt worden. Das negative ordentliche Ergebnis ist auf Grund der planmäßigen Abschreibungen abzüglich aufgelöster Sonderposten entstanden. Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.505.671,12 € wird gemäß § 131 Abs. 6 Satz 5 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet. Das negative Sonderergebnis in Höhe von 48.181,00 € wird auf Folgejahre vorgetragen.

Zum 31.12.2015 beträgt die Kapitalposition insgesamt 47.816.266,89 €.

Altenberg, 31.05.2020

.....
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

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.288,76	0,00	0,00	0,00	44.288,76	35.734,88	406,00	0,00	0,00	36.140,88	8.553,88	8.147,88
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	44.288,76	0,00	0,00	0,00	44.288,76	35.734,88	406,00	0,00	0,00	36.140,88	8.553,88	8.147,88
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	725.517,58	13.156,05	0,00	0,00	738.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.517,58	738.673,63
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	725.517,58	13.156,05	0,00	0,00	738.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.517,58	738.673,63
1.3 Sachanlagevermögen	154.239.350,11	1.863.871,99	117.896,07	0,00	155.985.326,03	83.768.324,39	3.685.900,87	80.865,65	0,00	87.373.359,61	70.471.025,72	68.611.966,42
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.506.788,76	77.065,86	50.224,90	0,00	5.533.629,72	2.448.661,20	0,00	17.750,00	0,00	2.430.911,20	3.058.127,56	3.102.718,52
1.3.1.1 Grünflächen	2.539.331,48	76.345,36	34.261,62	0,00	2.581.415,22	1.629.764,90	0,00	16.850,00	0,00	1.612.914,90	909.566,58	968.500,32
1.3.1.2 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3 Wald und Forsten	1.364.270,70	0,00	612,00	0,00	1.363.658,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364.270,70	1.363.658,70
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	12.294,25	0,00	9,10	0,00	12.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.294,25	12.285,15
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.590.892,33	720,50	15.342,18	0,00	1.576.270,65	818.896,30	0,00	900,00	0,00	817.996,30	771.996,03	758.274,35
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	50.079.380,29	186.605,53	2.292,00	0,00	50.263.693,82	25.611.092,82	916.680,34	0,00	0,00	26.527.773,16	24.468.287,47	23.735.920,66
1.3.2.1 Wohnbauten	1.084.510,76	0,00	0,00	0,00	1.084.510,76	415.583,65	12.036,22	0,00	0,00	427.619,87	668.927,11	656.890,89
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	7.829.026,78	0,00	0,00	0,00	7.829.026,78	3.134.662,40	132.332,63	0,00	0,00	3.266.995,03	4.694.364,38	4.562.031,75

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen 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
1.3.2.3 Schulen	2.833.451,07	15.000,00	0,00	0,00	2.848.451,07	1.462.497,33	40.571,44	0,00	0,00	1.503.068,77	1.370.953,74	1.345.382,30
1.3.2.4 Kulturanlagen	5.610.580,81	0,00	0,00	0,00	5.610.580,81	3.496.003,95	94.503,98	0,00	0,00	3.590.507,93	2.114.576,86	2.020.072,88
1.3.2.5 Sportanlagen	16.098.343,97	21.727,23	0,00	0,00	16.120.071,20	8.083.262,53	267.371,40	0,00	0,00	8.350.633,93	8.015.081,44	7.769.437,27
1.3.2.6 Gartenanlagen	103.356,00	0,00	2.292,00	0,00	101.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.356,00	101.064,00
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	1.198.754,73	0,00	0,00	0,00	1.198.754,73	626.663,02	20.440,82	0,00	0,00	647.103,84	572.091,71	551.650,89
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	15.321.356,17	149.878,30	0,00	0,00	15.471.234,47	8.392.419,94	349.423,85	0,00	0,00	8.741.843,79	6.928.936,23	6.729.390,68
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.971.461,66	63.366,33	0,00	307.345,95	87.342.173,94	48.731.296,60	2.361.656,10	0,00	0,00	51.092.952,70	38.240.165,06	36.249.221,24
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	10.987.774,89	0,00	0,00	0,00	10.987.774,89	3.665.495,53	216.507,93	0,00	0,00	3.882.003,46	7.322.279,36	7.105.771,43
1.3.3.2 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.3 Stromversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4 Gasversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.5 Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.6 Abfallbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.7 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	190.006,99	4.551,53	0,00	0,00	194.558,52	104.669,58	4.758,15	0,00	0,00	109.427,73	85.337,41	85.130,79
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	64.725.416,22	28.593,42	0,00	0,00	64.754.009,64	38.786.034,48	1.789.022,48	0,00	0,00	40.575.056,96	25.939.381,74	24.178.952,68

Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2015
(in EUR)

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts-jahr	Abgänge im Haushalts-jahr	Umbuchungen im Haushalts-jahr	Stand am 31.12. des Haushalts-jahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushalts-jahr	Auflösungen (kumulierte Auflösungen für Abgänge)	Zuschreibungen 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	11.068.263,56	30.221,38	0,00	307.345,95	11.405.830,89	6.175.097,01	351.367,54	0,00	0,00	6.526.464,55	4.893.166,55	4.879.366,34
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	889.811,74	0,00	0,00	0,00	889.811,74	511.406,58	14.733,02	0,00	0,00	526.139,60	378.405,16	363.672,14
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	435.653,55	34.000,00	0,00	0,00	469.653,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.653,55	469.653,55
1.3.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.005.242,49	166.637,42	57.330,05	98.166,31	9.212.716,17	6.271.907,67	356.030,13	57.327,05	0,00	6.570.610,75	2.733.334,82	2.642.105,42
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	337.851,06	44.113,79	8.049,12	0,00	373.915,73	193.959,52	36.801,28	5.788,60	0,00	224.972,20	143.891,54	148.943,53
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.013.160,56	1.292.083,06	0,00	-405.512,26	1.899.731,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.160,56	1.899.731,36
1.4 Finanzvermögen	14.391.048,16	0,00	0,00	0,00	14.391.048,16	197.288,02	138.123,87	0,00	546.144,72	-210.732,83	14.193.760,14	14.601.780,99
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.985.850,30	0,00	0,00	0,00	9.985.850,30	3.743,79	138.123,87	0,00	30.761,01	111.106,65	9.982.106,51	9.874.743,65
1.4.2 Beteiligungen	4.113.470,69	0,00	0,00	0,00	4.113.470,69	295.964,77	0,00	0,00	18.869,47	277.095,30	3.817.505,92	3.836.375,39
1.4.3 Sondervermögen	291.727,17	0,00	0,00	0,00	291.727,17	-102.420,54	0,00	0,00	496.514,24	-598.934,78	394.147,71	890.661,95
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	169.400.204,61	1.877.028,04	117.896,07	0,00	171.159.336,58	84.001.347,29	3.824.430,74	80.865,65	546.144,72	87.198.767,66	85.398.857,32	83.960.568,92
Gesamtsumme	169.400.204,61	1.877.028,04	117.896,07	0,00	171.159.336,58	84.001.347,29	3.824.430,74	80.865,65	546.144,72	87.198.767,66	85.398.857,32	83.960.568,92

Druckparameter:

Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennummer: 4 Anlagenspiegel mit Sonderposten AfA-Sicht: bilanzrechtlich außer: 08
Optionen: Gesamtsummenzeile
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.2 Forderungsübersicht - Muster 15

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.786.967,36	1.274.198,38	137,00	0,00	1.274.335,38
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	200.786,91	196.752,78	0,00	0,00	196.752,78
1.2 Steuerforderungen	365.498,99	441.746,89	177,00	0,00	441.923,89
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	43.588,12	23.290,79	0,00	0,00	23.290,79
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.177.093,34	612.407,92	-40,00	0,00	612.367,92
2. Privatrechtliche Forderungen	3.622.051,44	1.066.172,51	23.374,44	116.477,68	1.206.024,63
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.601,48	26.063,74	0,00	0,00	26.063,74
3. Summe aller Forderungen	5.409.018,80	2.340.370,89	23.511,44	116.477,68	2.480.360,01

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 2 Forderungsübersicht SächsKomHVO-Doppik
Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.3 Verbindlichkeitenübersicht - Muster 16

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.196.236,01	0,00	237.915,02	6.564.315,82	6.802.230,84
2.5 vom privatem Kreditmarkt	9.196.236,01	0,00	237.915,02	6.564.315,82	6.802.230,84
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	9.196.236,01	0,00	237.915,02	6.564.315,82	6.802.230,84
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	561.145,14	427.899,17	5.500,00	0,00	433.399,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.617,08	5.966,13	0,00	0,00	5.966,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.858.609,88	4.132.785,25	0,00	0,00	4.132.785,25
8. Summe aller Verbindlichkeiten	13.619.608,11	4.566.650,55	243.415,02	6.564.315,82	11.374.381,39

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2015 Listennr.: 3 Verbindlichkeitenübersicht SächsKomHVO
Abschlussbilanz
Listenauswahl: Positionsnachweis
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

6.4 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die in das folgende Jahr (2016) zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Journal	BS	BK	BP	Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Buch.-Text 1	Datum
3330479	P41	PB	1	11.13.01.00	443107	-	7.469,80 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3387779	P41	PB	1	11.13.01.00	426102	-	640,84 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3579122	P41	PB	2	11.13.05.02	99530	Kläranla	13.755,51 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3628565	P41	PB	2	11.13.05.02	681190	Kläranla	1.500,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2015
3630928	P41	PB	2	11.13.05.02	99530	Kläranla	3.653,20 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3630936	P41	PB	2	11.13.05.02	99530	Kläranla	0,10 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3615457	P41	PB	2	11.13.05.02	99530	Kläranla	591,19 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3702776	P41	JA	1	11.13.05.08	421102	RepaDach	624,75 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3833023	P41	JA	1	11.13.05.08	421102	RepaDach	89,25 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3826353	P41	JA	1	11.13.05.08	421102	RepaDach	599,76 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3868143	P41	JA	1	11.13.05.08	421102	RepaDach	700,69 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3393128	P41	PB	1	11.13.05.14	421102	Eingangs	2.692,39 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3556758	P41	PB	1	11.13.05.15	614106	SachsBfs	90.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3556754	P41	PB	1	11.13.05.15	614106	WaldbNVA	90.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3556765	P41	PB	1	11.13.05.15	421103	SachsBfs	100.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3556761	P41	PB	1	11.13.05.15	421103	WaldbNVA	100.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
4099745	P41	JA	1	11.14.01.00	743107	-	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2017
3420510	P41	PB	2	11.14.01.00	443107	-	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3420506	P41	PB	1	11.14.01.00	443107	-	10.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
4131536	P41	JA	1	12.60.01.11	721102	TorLiebe	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2017
4131529	P41	JA	1	12.60.01.11	421102	TorLiebe	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3385875	P41	PB	1	12.60.01.14	421102	GeräRehe	5.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3645145	P41	PB	1	12.60.01.16	421102	SanZinnw	226,01 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3569858	P41	PB	1	12.60.01.16	421102	SanZinnw	1.821,14 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3353465	P41	PB	1	25.20.01.00	421102	Schlossl	12.862,72 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3420530	P41	PB	2	25.20.01.01	421102	MuseDach	40.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3420523	P41	PB	2	25.20.01.01	614106	MuseDach	30.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3556585	P41	PB	1	54.52.01.00	422100	-	1.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3429622	P41	PB	2	55.20.01.00	443112	PlaTellk	881,73 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3511099	P41	JA	1	55.30.05.00	421102	FriedAlt	15.000,00 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016
3464923	P41	PB	1	57.50.01.01	443114	KurortAL	21.640,52 €	Mittelübertr. allgemei	01.01.2016