



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Landkreis

Jahresabschluss zum 31.12.2017



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Inhaltsverzeichnis*

		Seite
1.	Vermögensrechnung	4
2.	Ergebnisrechnung	8
2.1	Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung	9
2.2	Teilhaushalte - Ergebnisrechnung	12
3.	Teilergebnisrechnung - Schlüsselprodukte	17
4.	Finanzrechnung	66
4.1	Gesamthaushalt - Finanzrechnung	67
4.2	Teilhaushalte - Finanzrechnung	70
5.	Teilfinanzrechnung - Schlüsselprodukte	79
6.	Anlagenübersicht	128
7.	Forderungsübersicht	132
8.	Verbindlichkeitenübersicht	134
9.	Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018	137
	* Auf die Bestandteile des Jahresabschlusses gemäß § 88 Absatz 2 Satz 2 sowie Absatz 3 (Anhang und Rechenschaftsbericht) wird auf Grund von § 88 Absatz 5 SächsGemO i. V. m. § 61 SächsLKrO verzichtet.	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**Vermögensrechnung
(Bilanz)**

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Anlagevermögen	404.747.205,72	405.413.161,89
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	416.517,78	324.706,17
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	381.459.645,95	381.810.109,00
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.230.294,75	2.215.732,81
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	160.474.342,71	161.779.867,61
cc) Infrastrukturvermögen	199.990.479,32	201.889.758,61
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33.134,80	33.134,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.643.283,00	6.768.344,40
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.447.564,02	3.503.013,81
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.640.547,35	5.620.256,96
d) Finanzanlagevermögen	22.871.041,99	23.278.346,72
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	8.685.723,27	8.311.741,39
bb) Beteiligungen	4.621.918,72	4.340.605,33
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	9.563.400,00	10.626.000,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	54.801.801,76	53.650.747,56
a) Vorräte	1.771.475,19	2.310.347,18
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	51.342.925,62	46.900.532,85
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	378.520,92	383.877,58
d) Liquide Mittel	1.308.880,03	4.055.989,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.341.085,08	4.622.183,30
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.341.085,08	4.622.183,30
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	463.890.092,56	463.686.092,75

Haushaltsjahr: 2017

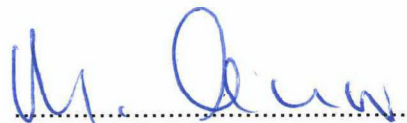
Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Kapitalposition	97.794.084,71	98.701.697,83
a) Basiskapital	105.230.931,09	105.729.285,57
b) Rücklagen	1.864.618,60	1.864.618,60
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	1.864.618,60	1.864.618,60
c) Fehlbeträge	-9.301.464,98	-8.892.206,34
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	-3.614.262,70	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	-5.687.202,28	-5.277.943,64
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses	0,00	-3.614.262,70
2. Sonderposten	239.504.973,90	242.912.306,40
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	232.908.481,72	236.044.711,39
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	848.884,57	0,00
d) Sonstige Sonderposten	5.747.607,61	6.867.595,01
3. Rückstellungen	6.020.674,28	5.337.018,82
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	406.542,67	95.777,94
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	130.000,00	130.000,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2.619.134,58	2.481.932,53
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	282.822,73	31.036,71
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	1.739.760,34	1.456.374,06

Haushaltsjahr: 2017

Passiva	Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	842.413,96	1.141.897,58
4. Verbindlichkeiten	119.533.406,24	115.712.337,25
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	53.517.689,82	52.707.995,16
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	10.100.643,92	10.410.787,99
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.733.788,39	2.307.282,50
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.171.888,57	13.438.931,23
f) Sonstige Verbindlichkeiten	41.009.395,54	36.847.340,37
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.036.953,43	1.022.732,45
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.036.953,43	1.022.732,45
Summe Passiva	463.890.092,56	463.686.092,75
Summe Aktiva	463.890.092,56	463.686.092,75
Summe Passiva	463.890.092,56	463.686.092,75
Saldo	0,00	0,00

Pirna, den

02.07.21


 Michael Geisler
 Landrat

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Ergebnisrechnung

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, Ü.A,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
		1	2	3	4	5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.360.398,76	17.671.300,00	17.314.929,54	15.472.241,99	-1.842.687,55		
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	186.050.263,99	191.676.100,00	193.671.891,26	196.453.682,20	2.781.790,94		
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	50.841.329,00	53.718.400,00	54.765.800,00	54.760.342,00	-5.458,00		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.258.721,50	20.069.300,00	20.069.300,00	20.069.371,28	71,28		
	allgemeine Umlagen	73.530.601,19	78.581.000,00	78.581.000,00	78.517.043,76	-63.956,24		
	aufgelöste Sonderposten	9.701.721,75	5.791.000,00	4.743.437,88	9.646.410,51	4.902.972,63		
	sonstige Transfererträge	2.484.456,25	3.134.000,00	3.144.008,24	2.556.113,93	-587.894,31		
3	+ sonstige Transfererträge	27.636.534,71	31.225.900,00	31.328.609,20	32.360.392,04	1.031.782,84		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.222,27	1.443.800,00	1.630.485,44	1.533.292,65	-97.192,79		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.780.581,42	53.753.900,00	53.762.248,38	41.844.084,88	-11.918.163,50		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.730,59	268.800,00	274.899,18	165.967,64	-108.931,54		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	-28.851,41	0,00	0,00	-36.765,18	-36.765,18		
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.573.261,36	2.945.400,00	2.957.341,85	23.497.614,21	20.540.272,36		
9	+ sonstige ordentliche Erträge	304.861.597,94	302.119.200,00	304.084.413,09	313.846.624,36	9.762.211,27		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	54.261.164,57	58.683.400,00	58.680.986,67	58.814.519,33	133.532,66		
11	Personalaufwendungen	-2.997.431,09	0,00	44.914,62	350.110,73	305.196,11		
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	+ Versorgungsaufwendungen	24.554.458,78	27.916.600,00	30.361.620,34	24.449.716,19	-5.911.904,15		
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.563.034,61	14.516.500,00	14.611.112,24	33.140.421,11	18.529.308,87		
14	+ planmäßige Abschreibungen	1.182.991,55	1.288.800,00	1.280.631,02	970.013,12	-310.617,90		
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.532.548,69	141.053.500,00	143.277.552,39	128.659.599,70	-14.617.952,69		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	68.593.193,91	67.260.500,00	70.949.748,05	68.170.533,01	-2.779.215,04		
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	313.687.392,11	310.719.300,00	319.161.650,71	314.204.802,46	-4.956.848,25		
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	-8.825.794,17	-8.600.100,00	-15.077.237,62	-358.178,10	14.719.059,52		
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.803.478,60	0,00	81.400,00	994.818,02	913.418,02		
20	außerordentliche Erträge	3.261.936,91	0,00	306.088,39	1.544.253,04	1.238.164,65		
21	außerordentliche Aufwendungen	541.541,69	0,00	-224.688,39	-549.435,02	-324.746,63		
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	-8.284.252,48	-8.600.100,00	-15.301.926,01	-907.613,12	14.394.312,89		
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik							

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, ÜA, B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 J. Nummern 25 + 27)	-8.284.252,48	-8.600.100,00	-15.301.926,01	-907.613,12	14.394.312,89				
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	-409.258,64
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	-358.178,10
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	-140.176,38

1 ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Teilhaushalte
-
Ergebnisrechnung

1 Teilhaushalt **1** Bereich Landrat

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			4		
			2	3	3	5			
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	138.680,28	30.500,00	31.379,83	35.909,58	4.529,75			
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	aufgelöste Sonderposten	16.225,67	800,00	637,88	9.048,35	8.410,47			
	+ anteilige sonstige Transfererträge	624,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.714,55	78.900,00	80.443,05	97.662,36	17.219,31			
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.772,09	188.300,00	201.370,06	212.931,86	11.561,80			
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.031,50	421.100,00	445.380,49	537.516,15	92.135,66			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	107.404,61	162.100,00	162.100,00	143.371,39	-18.728,61			
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	488.470,85	219.800,00	219.800,00	464.023,62	244.223,62			
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.492.698,52	1.100.700,00	1.140.473,43	1.491.414,96	350.941,53			
3	anteilige Personalaufwendungen	8.037.288,81	8.757.000,00	8.862.917,30	8.587.203,04	-275.714,26			
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660.566,18	1.959.500,00	2.052.956,57	1.677.656,32	-375.300,25			
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	810.563,53	698.900,00	699.059,35	732.094,28	33.034,93			
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.127,95	25.000,00	16.631,02	1.989,23	-14.641,79			
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	390.879,51	374.100,00	374.100,00	362.639,18	-11.460,82			
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.758.471,76	3.064.800,00	3.151.376,11	2.897.360,32	-254.015,79			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.665.897,74	14.879.300,00	15.157.040,35	14.258.942,37	-898.097,98			
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-12.173.199,22	-13.778.600,00	-14.016.566,92	-12.767.527,41	1.249.039,51			
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.672.128,15	0,00	0,00	11.427.296,77	11.427.296,77			
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	469.971,51	0,00	0,00	417.174,85	417.174,85			
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	10.202.156,64	0,00	0,00	11.010.121,92	11.010.121,92			
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.971.042,58	-13.778.600,00	-14.016.566,92	-1.757.405,49	12.259.161,43			

2 Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	5	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.312.819,35	10.145.200,00	10.191.698,91	11.534.884,05	1.343.185,14	1.343.185,14
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.393.254,69	3.644.900,00	3.644.900,00	6.341.880,12	2.696.980,12	2.696.980,12
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.158.419,91	2.327.100,00	2.415.704,17	2.342.980,76	-72.723,41	-72.723,41
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.510,38	1.218.700,00	1.385.275,68	1.271.679,77	-113.595,91	-113.595,91
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.696.934,36	2.928.200,00	2.945.698,87	2.842.354,87	-103.344,00	-103.344,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-28.851,41	0,00	0,00	-36.765,18	-36.765,18	-36.765,18
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	87.429,90	12.000,00	12.000,00	81.893,61	69.893,61	69.893,61
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.764.460,62	16.631.200,00	16.950.377,63	18.037.027,88	1.086.650,25	1.086.650,25
3	anteilige Personalaufwendungen	18.927.780,99	19.898.600,00	19.898.600,00	20.317.555,43	418.955,43	418.955,43
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751.113,65	16.794.200,00	18.687.813,97	13.672.325,11	-5.015.488,86	-5.015.488,86
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	13.701.224,57	13.105.000,00	13.105.000,00	11.993.898,15	-1.111.101,85	-1.111.101,85
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	548.242,34	0,00	200,00	519.706,93	519.506,93	519.506,93
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	432.740,00	41.300,00	184.052,71	285.607,60	101.554,89	101.554,89
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	824.145,36	831.600,00	1.089.638,54	643.183,16	-446.455,38	-446.455,38
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	48.185.246,91	50.670.700,00	52.965.305,22	47.432.276,38	-5.533.028,84	-5.533.028,84
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-28.420.786,29	-34.039.500,00	-36.014.927,59	-29.395.248,50	6.619.679,09	6.619.679,09
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.948.508,33	0,00	0,00	4.445.729,75	4.445.729,75	4.445.729,75
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.096.225,45	0,00	0,00	5.560.779,07	5.560.779,07	5.560.779,07
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-1.147.717,12	0,00	0,00	-1.115.049,32	-1.115.049,32	-1.115.049,32
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-29.568.503,41	-34.039.500,00	-36.014.927,59	-30.510.297,82	5.504.629,77	5.504.629,77

3 Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17				
		1	2	3	4	5		
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.690.250,56	24.020.400,00	25.618.109,00	25.905.549,83	287.440,83	287.440,83	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	106.868,69	89.400,00	89.400,00	110.109,34	20.709,34	20.709,34	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.483.831,61	3.134.000,00	3.144.008,24	2.556.113,93	-587.894,31	-587.894,31	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.383.400,25	28.819.900,00	28.832.461,98	29.919.748,92	1.087.286,94	1.087.286,94	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.939,80	36.800,00	43.839,70	48.681,02	4.841,32	4.841,32	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.667.615,56	50.404.600,00	50.371.169,02	38.464.213,86	-11.906.955,16	-11.906.955,16	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	907,82	106.700,00	107.132,24	432,24	-106.700,00	-106.700,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.116.265,72	2.713.600,00	2.725.541,85	21.603.686,43	18.878.144,58	18.878.144,58	
2	= anteilige ordentliche Erträge	116.394.211,32	109.236.000,00	110.842.262,03	118.498.426,23	7.656.164,20	7.656.164,20	
3	anteilige Personalaufwendungen	27.296.094,65	30.027.800,00	29.919.469,37	29.909.760,86	-9.708,51	-9.708,51	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.142.778,95	9.162.900,00	9.620.849,80	9.099.734,76	-521.115,04	-521.115,04	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	19.602.631,38	712.600,00	807.052,89	19.712.566,00	18.905.513,11	18.905.513,11	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.708.929,18	139.918.800,00	142.000.099,68	127.292.055,36	-14.708.044,32	-14.708.044,32	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.010.576,79	63.364.100,00	66.708.733,40	64.629.989,53	-2.078.743,87	-2.078.743,87	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	248.761.642,27	243.186.200,00	249.056.205,14	250.644.106,51	1.587.901,37	1.587.901,37	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-132.367.430,95	-133.950.200,00	-138.213.943,11	-132.145.680,28	6.068.262,83	6.068.262,83	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	967.785,84	0,00	0,00	848.405,96	848.405,96	848.405,96	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.006.910,25	0,00	0,00	10.727.895,50	10.727.895,50	10.727.895,50	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächskomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-9.039.124,41	0,00	0,00	0,00	-9.879.489,54	-9.879.489,54	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-141.406.555,36	-133.950.200,00	-138.213.943,11	-142.025.169,82	-3.811.226,71	-3.811.226,71	

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

	EUR				
	1 Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	2 Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	3 Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	4 Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
1					
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.360.398,76	17.671.300,00	17.314.929,54	15.472.241,99	-1.842.687,55
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	147.908.513,80	157.480.000,00	157.830.703,52	158.977.338,74	1.146.635,22
darunter: Umlagen	73.530.601,19	78.581.000,00	78.581.000,00	78.517.043,76	-63.956,24
aufgelöste Sonderposten	3.185.372,70	2.055.900,00	1.008.500,00	3.185.372,70	2.176.872,70
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	60.220,03	0,00	5.666,94	22.164,01	16.497,07
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	881.094,89	0,00	0,00	1.348.010,55	1.348.010,55
2 = anteilige ordentliche Erträge	167.210.227,48	175.151.300,00	175.151.300,00	175.819.755,29	668.455,29
3					
anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	2.448.615,13	0,00	0,00	701.862,68	701.862,68
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	625.989,94	1.263.800,00	1.263.800,00	448.316,96	-815.483,04
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	719.300,00	719.300,00	719.297,56	-2,44
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.074.605,07	1.983.100,00	1.983.100,00	1.869.477,20	-113.622,80
5					
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	164.135.622,41	173.168.200,00	173.168.200,00	173.950.278,09	782.078,09
6					
anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.518,28	0,00	0,00	15.583,06	15.583,06
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-10.518,28	0,00	0,00	-15.583,06	-15.583,06
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	164.125.104,13	173.168.200,00	173.168.200,00	173.934.695,03	766.495,03

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Schlüsselprodukte
-
Ergebnisrechnung

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

1 Bereich Landrat
1-0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
1-0005-57 Wirtschaft und Tourismus
1-0005-57.1 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.10 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.1001 Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.502,71	12.800,00	12.800,00	19.649,90	6.849,90	6.849,90
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	7.849,90	0,00	0,00	7.849,90	7.849,90	7.849,90
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.350,00	58.800,00	66.665,35	68.545,00	1.879,65	1.879,65
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,17	0,00	0,00	35.604,93	35.604,93	35.604,93
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	134.965,88	71.600,00	79.465,35	123.799,83	44.334,48	44.334,48
3	anteilige Personalaufwendungen	294.910,44	278.400,00	273.064,86	279.493,56	6.428,70	6.428,70
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749,77	71.400,00	78.600,49	52.075,99	-26.524,50	-26.524,50
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.910,08	0,00	0,00	9.910,08	9.910,08	9.910,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	196.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	200.616,00	209.100,00	202.683,76	199.093,77	-3.589,99	-3.589,99
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	753.186,29	739.900,00	735.349,11	721.573,40	-13.775,71	-13.775,71
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-618.220,41	-668.300,00	-655.883,76	-597.773,57	58.110,19	58.110,19
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	133.876,48	0,00	0,00	86.987,93	86.987,93	86.987,93
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Bereich Landrat	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
											3	4	5	
								EUR						
								1	2	3	4	5		
		1					Bereich Landrat							
		1-0005					Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus							
		1-0005-57					Wirtschaft und Tourismus							
		1-0005-57.1					Wirtschaftsförderung							
		1-0005-57.10					Wirtschaftsförderung							
		1-0005-57.1001					Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus							
							Ertrags- und Aufwandsarten							
9							+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10							= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-133.876,48	0,00	0,00	-86.987,93	-86.987,93	-86.987,93	
11							= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-752.096,89	-668.300,00	-655.883,76	-684.761,50	-28.877,74	-28.877,74	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			3		
				2	3	4			
1			1	2	3	4	5		
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.797.138,58	5.974.700,00	5.990.493,02	5.990.493,02	6.669.913,16	679.420,14		
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	aufgelöste Sonderposten	3.378.623,93	1.823.200,00	1.823.200,00	1.823.200,00	3.308.803,59	1.485.603,59		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.526,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.968,09	6.468,09		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.246,93	87.200,00	163.380,98	163.380,98	171.159,49	7.778,51		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.924,69	310.300,00	320.801,30	320.801,30	241.240,04	-79.561,26		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-28.851,41	0,00	0,00	0,00	-36.765,18	-36.765,18		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	592,06	0,00	0,00	0,00	500,27	500,27		
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.942.577,70	6.377.700,00	6.480.175,30	6.480.175,30	7.058.015,87	577.840,57		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.836.679,49	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	2.001.108,04	171.108,04		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.734,67	3.315.800,00	5.780.853,52	5.780.853,52	1.841.367,65	-3.939.485,87		
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.096.751,69	9.765.900,00	9.765.900,00	9.765.900,00	7.396.790,37	-2.369.109,63		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	223.312,72	0,00	136.669,71	136.669,71	145.485,92	8.816,21		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108.853,60	133.200,00	149.591,00	149.591,00	110.420,02	-39.170,98		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.994.332,17	15.044.900,00	17.663.014,23	17.663.014,23	11.495.172,00	-6.167.842,23		
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.051.754,47	-8.667.200,00	-11.182.838,93	-11.182.838,93	-4.437.156,13	6.745.682,80		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500.993,85	0,00	0,00	0,00	547.110,29	547.110,29		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-500.993,85	0,00	0,00	-547.110,29	-547.110,29
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-5.552.748,32	-8.667.200,00	-11.182.838,93	-4.984.266,42	6.198.572,51

2 Geschäftsbereich 1
2-1500 Amt für Ländliche Entwicklung
2-1500-51 Räumliche Planung und Entwicklung
2-1500-51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
2-1500-51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2-1500-51.1102 Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	75,42	-124,58	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	200,00	200,00	2.575,42	2.375,42	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.183.593,45	1.414.600,00	1.414.600,00	1.370.330,72	-44.269,28	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,31	1.000,00	1.033,68	591,77	-441,91	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.106,67	2.700,00	2.700,00	7.106,67	4.406,67	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	222.429,89	356.300,00	469.428,83	163.316,24	-306.112,59	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.414.211,32	1.774.600,00	1.887.762,51	1.541.345,40	-346.417,11	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.414.211,32	-1.774.400,00	-1.887.562,51	-1.538.769,98	348.792,53	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	364.184,95	0,00	0,00	406.454,55	406.454,55	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1500** Amt für Ländliche Entwicklung
 Produktbereich **2-1500-51** Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe **2-1500-51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
 Produktuntergruppe **2-1500-51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt **2-1500-51.1102** Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-364.184,95	0,00	0,00	-406.454,55	-406.454,55
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.778.396,27	-1.774.400,00	-1.887.562,51	-1.945.224,53	-57.662,02

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt

2 Geschäftsbereich 1
2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement
2-1600-11 Innere Verwaltung
2-1600-11.1 Verwaltungssteuerung und -service
2-1600-11.13 Finanzverwaltung
2-1600-11.1303 Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung u. umweltbew. Verwalt.

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
			Ertrags- und Aufwandsarten					
			1	2	3	4	5	
1								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	1.064.075,85	704.000,00	704.000,00	1.169.275,85	465.275,85			
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten								
darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ aufgelöste Sonderposten	1.064.075,85	415.000,00	415.000,00	1.064.075,85	649.075,85			
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	52.400,00	52.400,00	0,00	0,00			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.746,51	787.700,00	873.792,20	805.678,20	-68.114,00			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.594,48	16.500,00	16.500,00	42.617,24	26.117,24			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.482,90	0,00	0,00	20.065,64	20.065,64			
= anteilige ordentliche Erträge	2.359.127,87	1.560.600,00	1.594.292,20	2.037.636,93	443.344,73			
3								
+ anteilige Personalaufwendungen	837.998,46	940.900,00	940.900,00	1.002.865,30	61.965,30			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.060,34	3.534.500,00	3.403.221,58	2.848.208,38	-555.013,20			
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.321.375,46	664.100,00	664.100,00	1.327.141,11	663.041,11			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	535.310,74	0,00	200,00	519.706,93	519.506,93			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	80.607,94	71.900,00	66.827,26	45.983,93	-20.843,33			
= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.529.352,94	5.211.400,00	5.075.248,84	5.743.905,65	668.656,81			
4								
= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-3.170.225,07	-3.650.800,00	-3.480.956,64	-3.706.268,72	-225.312,08			
6								
+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.170.225,07	0,00	0,00	3.706.268,72	3.706.268,72			
7								
+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8								
+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
							1	2	3	4	5
	2					Geschäftsbereich 1					
		2-1600				Amort für Immobilien- und Baumanagement					
			2-1600-11			Innere Verwaltung					
				2-1600-11.1		Verwaltungssteuerung und -service					
					2-1600-11.13	Finanzverwaltung					
						2-1600-11.1303					
						Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung u. umweltbew. Verwalt.					
						Ertrags- und Aufwandsarten					
9						+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10						= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 bis 9)	3.170.225,07	0,00	0,00	3.706.268,72	3.706.268,72
11						= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	0,00	-3.650.800,00	-3.480.956,64	0,00	3.480.956,64

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt 2 Geschäftsbereich 1
Budget 2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich 2-1600-21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2-1600-21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe 2-1600-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 2-1600-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	521.569,51	348.600,00	348.600,00	523.149,94	174.549,94	174.549,94
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	521.569,51	348.600,00	348.600,00	523.149,94	174.549,94	174.549,94
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	1.155,00	-145,00	-145,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.960,06	43.900,00	43.900,00	26.307,96	-17.592,04	-17.592,04
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.561,45	7.100,00	7.100,00	17.638,41	10.538,41	10.538,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.384,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	609.475,71	400.900,00	400.900,00	568.251,31	167.351,31	167.351,31
3	anteilige Personalaufwendungen	226.329,28	212.100,00	212.100,00	232.171,02	20.071,02	20.071,02
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.922,90	1.021.700,00	1.104.095,01	929.728,10	-174.366,91	-174.366,91
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	818.964,67	637.200,00	637.200,00	819.361,96	182.161,96	182.161,96
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.784,13	200,00	190,00	0,00	-190,00	-190,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.868.932,58	1.871.200,00	1.953.585,01	1.981.261,08	27.676,07	27.676,07
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.259.456,87	-1.470.300,00	-1.552.685,01	-1.413.009,77	139.675,24	139.675,24
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	73.808,47	0,00	0,00	80.656,60	80.656,60	80.656,60
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-73.808,47	0,00	0,00	-80.656,60	-80.656,60
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.333.265,34	-1.470.300,00	-1.552.685,01	-1.493.666,37	59.018,64

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, j. Spalte 3)	
								Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
											3	4		5
1							Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.753,95	129.000,00	144.644,93	89.486,03	-55.158,90		
							darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							aufgelöste Sonderposten	80.753,95	87.700,00	87.700,00	81.014,89	-6.685,11		
							+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	0,00	-800,00		
							+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.277,48	127.000,00	127.000,00	127.498,57	498,57		
							+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475,86	0,00	0,00	6.466,67	6.466,67		
							+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2							= anteilige ordentliche Erträge	211.507,29	256.800,00	272.444,93	223.451,27	-48.993,66		
3							anteilige Personalaufwendungen	154.558,39	128.100,00	128.100,00	159.193,41	31.093,41		
							+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.572,40	1.855.400,00	1.778.782,15	1.677.564,21	-101.217,94		
							+ anteilige planmäßige Abschreibungen	172.713,55	189.700,00	189.700,00	178.795,38	-10.904,62		
							+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	400,00	11.437,32	11.205,28	-232,04		
4							= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.926.904,34	2.173.600,00	2.108.019,47	2.026.758,28	-81.261,19		
5							= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-1.715.397,05	-1.916.800,00	-1.835.574,54	-1.803.307,01	32.267,53		
6							anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7							+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.025,86	0,00	0,00	66.376,58	66.376,58		
8							+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement 2-1600-22 Schulträgeraufgaben 2-1600-22.1 Förderschulen 2-1600-22.13 Förderschulen für geistig Behinderte 2-1600-22.1301 Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	Ertrags- und Aufwandsarten					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR			
9		1	2	3	4	5		
10	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-59.025,86	0,00	0,00	-66.376,58	-66.376,58		
	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-1.774.422,91	-1.916.800,00	-1.835.574,54	-1.869.683,59	-34.109,05		

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	207.361,28	207.400,00	207.400,00	212.684,16	5.284,16	5.284,16
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	207.361,28	169.900,00	169.900,00	212.684,16	42.784,16	42.784,16
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.789,94	49.100,00	49.100,00	53.217,52	4.117,52	4.117,52
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.973,12	28.400,00	28.402,50	25.736,74	-2.665,76	-2.665,76
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.972,66	1.500,00	1.500,00	5.665,84	4.165,84	4.165,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	292.097,00	286.400,00	286.402,50	297.304,26	10.901,76	10.901,76
3	anteilige Personalaufwendungen	200.420,31	191.200,00	191.200,00	214.188,42	22.988,42	22.988,42
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404.946,96	1.583.100,00	1.546.768,10	1.075.415,64	-471.352,46	-471.352,46
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	267.886,23	228.800,00	228.800,00	272.477,62	43.677,62	43.677,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.430,30	500,00	14.394,60	14.184,58	-210,02	-210,02
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.877.683,80	2.003.600,00	1.981.162,70	1.576.266,26	-404.896,44	-404.896,44
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-1.585.586,80	-1.717.200,00	-1.694.760,20	-1.278.962,00	415.798,20	415.798,20
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	76.219,25	0,00	0,00	92.929,11	92.929,11	92.929,11
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.15 2-1600-22.1501	Ertrags- und Aufwandsarten	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
			EUR					
			1	2	3	4	5	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)		-76.219,25	0,00	0,00	-92.929,11	-92.929,11	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		-1.661.806,05	-1.717.200,00	-1.694.760,20	-1.371.891,11	322.869,09	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
							EUR					
							1	2	3	4	5	
1			Ertrags- und Aufwandsarten									
			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.890,06	55.800,00	55.800,00	62.890,06	62.890,06	7.090,06	7.090,06	0,00	0,00
			darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			aufgelöste Sonderposten	62.890,06	55.800,00	55.800,00	62.890,06	62.890,06	7.090,06	7.090,06	0,00	0,00
			+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,01	1.400,00	1.400,00	1.239,38	1.239,38	-160,62	-160,62	0,00	0,00
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,46	1.000,00	1.000,00	1.322,25	1.322,25	322,25	322,25	0,00	0,00
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			= anteilige ordentliche Erträge	64.578,06	58.200,00	58.200,00	65.451,69	65.451,69	7.251,69	7.251,69	0,00	0,00
3			anteilige Personalaufwendungen	40.703,13	39.300,00	39.300,00	40.394,36	40.394,36	1.094,36	1.094,36	0,00	0,00
			+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.695,23	110.900,00	106.716,27	90.784,29	90.784,29	-15.931,98	-15.931,98	0,00	0,00
			+ anteilige planmäßige Abschreibungen	79.009,54	74.100,00	74.100,00	79.009,54	79.009,54	4.909,54	4.909,54	0,00	0,00
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	83,73	0,00	0,00	-83,73	-83,73	0,00	0,00
4			= anteilige ordentliche Aufwendungen	212.407,90	224.400,00	220.200,00	210.188,19	210.188,19	-10.011,81	-10.011,81	0,00	0,00
5			= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-147.829,84	-166.200,00	-162.000,00	-144.736,50	-144.736,50	17.263,50	17.263,50	0,00	0,00
6			anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.246,14	0,00	0,00	19.491,86	19.491,86	19.491,86	19.491,86	0,00	0,00
8			+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.17 2-1600-22.1701	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres					EUR				
			01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	1	2	3	4	5
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr											
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)		-18.246,14	0,00	0,00	-19.491,86	-19.491,86					
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		-166.075,98	-166.200,00	-162.000,00	-164.228,36	-2.228,36					

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)					
						EUR				
						1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten										
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743.538,61	988.800,00	923.941,28	-64.858,72					
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	aufgelöste Sonderposten	743.538,61	703.800,00	745.651,28	41.851,28					
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.119,83	129.100,00	85.459,64	-47.940,36					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.122,29	0,00	9.519,30	9.519,30					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	616,67	0,00	118,23	118,23					
2	= anteilige ordentliche Erträge	845.397,40	1.122.200,00	1.019.038,45	-103.161,55					
3	anteilige Personalaufwendungen	516.750,65	416.200,00	477.699,85	61.499,85					
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.646,21	2.156.900,00	2.112.753,20	-2.050.405,53					
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	1.244.900,70	1.472.500,00	1.230.884,26	-241.615,74					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00					
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.689,40	400,00	2.190,55	-169,31					
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.428.986,96	4.046.000,00	3.831.527,86	-2.230.690,73					
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-2.583.589,56	-2.923.800,00	-2.812.489,41	2.127.529,18					
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.725,64	0,00	168.863,12	168.863,12					
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **2-1600-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **2-1600-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-161.725,64	0,00	0,00	-168.863,12	-168.863,12
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.745.315,20	-2.923.800,00	-4.940.018,59	-2.981.352,53	1.958.666,06

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
					Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
								3	4	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	anteilige Personalaufwendungen				40.485,04	44.200,00	44.200,00	41.238,24	-2.961,76	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				1.247.381,40	1.269.100,00	1.269.100,00	1.242.336,76	-26.763,24	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen				1.287.866,44	1.313.300,00	1.313.300,00	1.283.575,00	-29.725,00	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)				-1.287.866,44	-1.313.300,00	-1.313.300,00	-1.283.575,00	29.725,00	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung				20.924,72	0,00	0,00	20.650,70	20.650,70	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft	EUR				
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	1	2	3	4	5
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	3-2001-25.4001	Allgemeine Finanzwirtschaft	-20.924,72	0,00	0,00	-20.650,70	-20.650,70
Ertrags- und Aufwandsarten			-1.308.791,16	-1.313.300,00	-1.313.300,00	-1.304.225,70	9.074,30
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr						
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)						
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)						

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
			01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
		Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.502.031,91	12.958.000,00	14.258.000,00	13.574.657,04	-683.342,96	
		+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten						
		darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77.892,86	0,00	0,00	74.662,23	74.662,23	
2		= anteilige ordentliche Erträge	12.579.924,77	12.958.000,00	14.258.000,00	13.649.319,27	-608.680,73	
3		anteilige Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige planmäßige Abschreibungen	72.288,00	0,00	0,00	79.589,27	79.589,27	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	32.990.961,99	31.016.000,00	32.316.000,00	31.436.608,61	-879.391,39	
4		= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.063.249,99	31.016.000,00	32.316.000,00	31.516.197,88	-799.802,12	
5		= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-20.483.325,22	-18.058.000,00	-18.058.000,00	-17.866.878,61	191.121,39	
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.694,24	0,00	0,00	11.448,11	11.448,11	
8		+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
			01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			EUR				
			1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)		-9.694,24	0,00	0,00	-11.448,11	-11.448,11
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		-20.493.019,46	-18.058.000,00	-18.058.000,00	-17.878.326,72	179.673,28

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.31** Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produkt **3-2100-36.3101** Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Plansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.089.252,98	1.359.400,00	1.369.009,58	1.387.844,96	18.835,38	18.835,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	44.448,33	50.000,00	50.000,00	34.962,82	-15.037,18	-15.037,18
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.514,00	0,00	0,00	3.587,51	3.587,51	3.587,51
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.138.350,23	1.409.400,00	1.419.009,58	1.426.395,29	7.385,71	7.385,71
3	anteilige Personalaufwendungen	398.514,36	463.900,00	463.900,00	491.887,10	27.987,10	27.987,10
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	7.038,64	0,00	0,00	3.505,62	3.505,62	3.505,62
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.788.006,11	3.597.200,00	3.606.327,54	3.336.916,57	-269.410,97	-269.410,97
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.129,25	17.900,00	17.900,00	16.076,04	-8.473,22	-8.473,22
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.210.319,68	4.079.000,00	4.094.776,80	3.848.385,33	-246.391,47	-246.391,47
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.071.969,45	-2.669.600,00	-2.675.767,22	-2.421.990,04	253.777,18	253.777,18
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	161.186,30	0,00	0,00	215.901,43	215.901,43	215.901,43
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Jugendamt Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-161.186,30	0,00	0,00	-215.901,43	-215.901,43
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.233.155,75	-2.669.600,00	-2.675.767,22	-2.637.891,47	37.875,75

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.999,56	0,00	39.541,16	39.541,16	39.541,16	39.541,16	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	696.546,52	700.000,00	700.000,00	725.322,58	725.322,58	25.322,58	25.322,58	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.178,41	1.327.000,00	1.287.458,84	1.257.172,38	1.257.172,38	-30.286,46	-30.286,46	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	116.497,63	0,00	0,00	95.222,38	95.222,38	95.222,38	95.222,38	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.375.222,12	2.027.000,00	2.027.000,00	2.117.258,50	2.117.258,50	90.258,50	90.258,50	0,00	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.369.674,24	1.559.300,00	1.559.300,00	1.584.468,97	1.584.468,97	25.168,97	25.168,97	0,00	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	98.961,57	0,00	0,00	103.209,04	103.209,04	103.209,04	103.209,04	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.383.783,90	21.420.000,00	22.087.176,32	21.711.999,20	21.711.999,20	-375.177,12	-375.177,12	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	666.498,35	525.000,00	1.075.737,04	1.074.194,50	1.074.194,50	-1.542,54	-1.542,54	0,00	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.518.918,06	23.504.300,00	24.722.213,36	24.473.871,71	24.473.871,71	-248.341,65	-248.341,65	0,00	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-21.143.695,94	-21.477.300,00	-22.695.213,36	-22.356.613,21	-22.356.613,21	338.600,15	338.600,15	0,00	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550.109,57	0,00	0,00	677.610,77	677.610,77	677.610,77	677.610,77	0,00	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich
Budget	3-2100	Jugendamt	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	Ansatz - Ist
Produktbereich	3-2100-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	EUR				
Produktgruppe	3-2100-36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1	2	3	4	5
Produktuntergruppe	3-2100-36.33	Hilfe zur Erziehung					
Produkt	3-2100-36.3301	Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung					
Ertrags- und Aufwandsarten							
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 bis 9)		-550.109,57	0,00	0,00	-677.610,77	-677.610,77
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)		-21.693.805,51	-21.477.300,00	-22.695.213,36	-23.034.223,98	-339.010,62

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozialamt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
 Produkt **3-2200-31.1302**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			2		3		4		
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	1	2	3		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,05	500,00	488,10	0,00	0,00	0,00	-488,10	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36,05	500,00	500,00	11,90	11,90	11,90	-488,10	
3	anteilige Personalaufwendungen	600.164,41	653.200,00	653.200,00	653.200,00	651.910,10	651.910,10	-1.289,90	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	291.496,26	276.000,00	276.000,00	285.466,25	275.094,06	275.094,06	-10.372,19	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	891.660,67	929.200,00	929.200,00	938.666,25	927.004,16	927.004,16	-11.662,09	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-891.624,62	-928.700,00	-928.700,00	-938.166,25	-926.992,26	-926.992,26	11.173,99	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	191.905,64	0,00	0,00	0,00	211.691,63	211.691,63	211.691,63	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Sozialamt Soziale Hilfen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-32.848,84	0,00	0,00	-32.331,59	-32.331,59	
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-472.916,05	-764.000,00	-896.858,30	-546.097,51	350.760,79	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.6 Brandschutz
3-2700-12.60 Brandschutz
3-2700-12.6002 Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4. J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	5	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,38	0,00	0,00	60,38	60,38	60,38
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	60,38	0,00	0,00	60,38	60,38	60,38
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.358,51	101.300,00	101.300,00	72.417,56	-28.882,44	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.877,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	70.296,68	101.300,00	101.300,00	72.477,94	-28.822,06	
3	anteilige Personalaufwendungen	84.319,52	91.600,00	91.600,00	92.342,22	742,22	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.850,20	62.100,00	62.100,00	37.796,84	-24.303,16	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	500,18	500,00	500,00	392,39	-107,61	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.955,85	64.400,00	64.400,00	47.775,65	-16.624,35	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	180.625,75	218.600,00	218.600,00	178.307,10	-40.292,90	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-110.329,07	-117.300,00	-117.300,00	-105.829,16	11.470,84	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	59.931,36	0,00	0,00	55.043,10	55.043,10	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.7 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.70 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.7001 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				EUR					
				1	2	3	4	5	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.530,08	200,00	200,00	11.530,08	11.530,08	11.530,08	11.330,08	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	11.530,08	200,00	200,00	11.530,08	11.530,08	11.530,08	11.330,08	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.748,031,80	23.364,100,00	23.364,100,00	23.792,137,20	23.792,137,20	428.037,20	428.037,20	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	481,40	800,00	800,00	-37,83	-37,83	-837,83	-837,83	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.033,60	0,00	0,00	123.230,49	123.230,49	123.230,49	123.230,49	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.861,91	0,00	0,00	54.801,87	54.801,87	54.801,87	54.801,87	
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.048.938,79	23.365.100,00	23.365.100,00	23.981.661,81	23.981.661,81	616.561,81	616.561,81	
3	anteilige Personalaufwendungen	374.027,34	431.300,00	431.300,00	416.365,11	416.365,11	-14.934,89	-14.934,89	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.396,72	119.500,00	154.500,85	109.137,23	109.137,23	-45.363,62	-45.363,62	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	243.915,26	145.800,00	240.252,89	208.060,87	208.060,87	-32.192,02	-32.192,02	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.312.668,07	22.538.800,00	22.404.949,31	22.709.659,32	22.709.659,32	304.710,01	304.710,01	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.039.007,39	23.235.400,00	23.231.003,05	23.443.222,53	23.443.222,53	212.219,48	212.219,48	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	1.009.931,40	129.700,00	134.096,95	538.439,28	538.439,28	404.342,33	404.342,33	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	205.097,06	0,00	0,00	203.605,54	203.605,54	203.605,54	203.605,54	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.8 Katastrophenschutz
3-2700-12.80 Katastrophenschutz
3-2700-12.8001 Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.900,48	9.800,00	9.800,00	10.698,01	9.800,00	898,01	898,01
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.900,48	0,00	0,00	10.698,01	0,00	10.698,01	10.698,01
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.900,48	9.800,00	9.800,00	10.698,01	9.800,00	898,01	898,01
3	anteilige Personalaufwendungen	180.949,16	212.900,00	212.900,00	227.473,10	212.900,00	14.573,10	14.573,10
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.202,66	44.400,00	44.400,00	41.691,06	52.783,07	41.691,06	-11.092,01
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	24.756,62	6.500,00	6.500,00	25.021,52	6.500,00	18.521,52	18.521,52
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.230,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.197,23	59.400,00	59.400,00	18.674,57	53.131,98	-34.457,41	-34.457,41
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	271.335,62	323.200,00	323.200,00	312.860,25	325.315,05	-12.454,80	-12.454,80
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-260.435,14	-313.400,00	-313.400,00	-302.162,24	-315.515,05	13.352,81	13.352,81
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97.472,74	0,00	0,00	118.652,33	0,00	118.652,33	118.652,33
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.7 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.70 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.7001 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	1	2	3	4	5
Ertrags- und Aufwandsarten					
9 + anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-205.097,06	0,00	0,00	-203.605,54	-203.605,54
11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	804.834,34	129.700,00	134.096,95	334.833,74	200.736,79

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
Budget	3-2700	Amт für Bevölkerungsschutz	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
Produktbereich	3-2700-12	Sicherheit und Ordnung	EUR				
Produktgruppe	3-2700-12.8	Katastrophenschutz	1	2	3	4	5
Produktuntergruppe	3-2700-12.80	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt	3-2700-12.8001	Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	-97.472,74	0,00	0,00	-118.652,33	-118.652,33
Ertrags- und Aufwandsarten			-357.907,88	-313.400,00	-315.515,05	-420.814,57	-105.299,52
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr						
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)						
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)						

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt 3 Geschäftsbereich 2
Budget 3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich 3-2800-21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 3-2800-21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe 3-2800-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt 3-2800-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.176,73	95.200,00	101.962,56	94.625,26	-7.337,30	-7.337,30
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.241,12	500,00	500,00	1.167,64	667,64	667,64
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402,55	800,00	800,00	175,03	-624,97	-624,97
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955,99	0,00	0,00	10.305,34	10.305,34	10.305,34
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	103.855,27	96.200,00	102.962,56	105.355,63	2.393,07	2.393,07
3	anteilige Personalaufwendungen	424.739,52	469.100,00	467.960,00	432.212,57	-35.747,43	-35.747,43
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.362,07	472.500,00	485.380,97	444.893,67	-40.487,30	-40.487,30
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	49.404,04	18.700,00	18.700,00	47.718,41	29.018,41	29.018,41
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.436.852,66	1.384.100,00	1.380.059,00	1.378.712,00	-1.347,00	-1.347,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.442,62	16.900,00	25.483,72	23.697,00	-1.786,72	-1.786,72
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.345.800,91	2.367.300,00	2.377.583,69	2.327.233,65	-50.350,04	-50.350,04
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-2.241.945,64	-2.265.100,00	-2.274.621,13	-2.221.878,02	52.743,11	52.743,11
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	111.139,66	0,00	0,00	120.391,96	120.391,96	120.391,96
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2800	Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich	3-2800-21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	3-2800-21.7	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	3-2800-21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	3-2800-21.7101	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-111.139,66	0,00	0,00	-120.391,96	-120.391,96					
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-2.353.085,30	-2.265.100,00	-2.274.621,13	-2.342.269,98	-67.648,85					

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2 Amt für Bildung und ÖPNV Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
				Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
							3	4	
1				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben			13.697,15	22.600,00	23.603,26	22.373,08	-1.230,18	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: Umlagen			414,73	0,00	0,00	466,32	466,32	
	+ aufgelöste Sonderposten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfererträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.820,91	3.200,00	3.200,00	2.641,39	-558,61	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.467,81	15.000,00	25.186,40	16.181,71	-9.004,69	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige ordentliche Erträge			20.985,87	40.800,00	51.989,66	41.201,18	-10.788,48	
3	+ anteilige Personalaufwendungen			167.220,30	223.200,00	225.077,00	164.587,88	-60.489,12	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			224.741,37	476.100,00	486.156,74	463.114,31	-23.042,43	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen			20.119,91	29.600,00	29.600,00	21.219,83	-8.380,17	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen			10.818,81	17.800,00	17.996,64	11.512,47	-6.484,17	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen			422.900,39	746.700,00	758.830,38	660.434,49	-98.395,99	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)			-401.914,52	-705.900,00	-706.840,72	-619.233,31	87.607,41	
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung			68.039,60	0,00	0,00	69.105,50	69.105,50	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
									EUR				
									1	2	3	4	5
	Budget	3-2800	Amort für Bildung und ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produktbereich	3-2800-22	Schulträgeraufgaben										
	Produktgruppe	3-2800-22.1	Förderschulen										
	Produktuntergruppe	3-2800-22.13	Förderschulen für geistig Behinderte										
	Produkt	3-2800-22.1301	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte										
	Ertrags- und Aufwandsarten												
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)			-68.039,60	0,00	0,00	-69.105,50	-69.105,50					
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)			-469.954,12	-705.900,00	-706.840,72	-688.338,81	18.501,91					

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.15 Förderschulen für Lernförderung
3-2800-22.1501 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	338.214,68	324.100,00	327.153,28	343.659,56	16.506,28	
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	aufgelöste Sonderposten	1.778,93	1.900,00	1.900,00	1.997,15	97,15	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,65	1.000,00	1.000,00	940,55	-59,45	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.606,73	3.100,00	3.100,00	3.210,77	110,77	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.455,39	0,00	0,00	31.839,38	31.839,38	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.846,15	0,00	0,00	2.828,02	2.828,02	
2	= anteilige ordentliche Erträge	361.196,60	328.200,00	331.253,28	382.478,28	51.225,00	
3	anteilige Personalaufwendungen	273.329,83	331.900,00	332.821,69	294.514,88	-38.306,81	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.297,23	223.800,00	241.024,78	206.578,59	-34.446,19	
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	54.100,48	78.700,00	78.700,00	55.213,53	-23.486,47	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	607.090,54	666.900,00	662.883,49	602.210,55	-60.672,94	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.390,26	19.900,00	21.419,90	14.895,94	-6.523,96	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.129.208,34	1.321.200,00	1.336.849,86	1.173.413,49	-163.436,37	
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./, Nummer 4)	-768.011,74	-993.000,00	-1.005.596,58	-790.935,21	214.661,37	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	90.181,93	0,00	0,00	98.861,01	98.861,01	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.15 Förderschulen für Lernförderung
3-2800-22.1501 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-90.181,93	0,00	0,00	-98.861,01	-98.861,01
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-858.193,67	-993.000,00	-1.005.596,58	-889.796,22	115.800,36

Ertrags- und Aufwandsarten

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **3-2800-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe
 Produkt **3-2800-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.878,60	97.700,00	99.173,46	96.177,09	-2.996,37	-2.996,37
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.942,05	6.200,00	6.200,00	5.942,05	-257,95	-257,95
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	939,51	0,00	0,00	333,50	333,50	333,50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,61	0,00	0,00	4.349,61	4.349,61	4.349,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige ordentliche Erträge	105.381,62	97.700,00	99.173,46	100.875,20	1.701,74	1.701,74
3	anteilige Personalaufwendungen	68.262,76	79.000,00	80.938,72	68.752,31	-12.186,41	-12.186,41
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.814,72	36.600,00	36.508,29	31.601,65	-4.906,64	-4.906,64
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	14.191,51	15.600,00	15.600,00	14.710,19	-889,81	-889,81
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	156.409,39	156.900,00	163.886,43	156.886,43	-7.000,00	-7.000,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.096,14	4.800,00	5.173,48	3.924,48	-1.249,00	-1.249,00
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	268.774,52	292.900,00	302.106,92	275.875,06	-26.231,96	-26.231,96
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./,Nummer 4)	-163.392,90	-195.200,00	-202.933,46	-174.999,86	27.933,60	27.933,60
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.576,15	0,00	0,00	20.599,04	20.599,04	20.599,04
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 3-2800 3-2800-22 3-2800-22.1 3-2800-22.17 3-2800-22.1701	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			1	2	3	4	5
9		+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-19.576,15	0,00	0,00	-20.599,04	-20.599,04
11		= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-182.969,05	-195.200,00	-202.933,46	-195.598,90	7.334,56

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **3-2800-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
			EUR						
			1	2	3	4	5		
Ertrags- und Aufwandsarten									
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	170.143,33	104.000,00	151.093,31	203.185,12	52.091,81	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: Umlagen	35.512,19	600,00	600,00	35.357,36	34.757,36	0,00	0,00	0,00	
+ aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige Transfererträge	332,50	300,00	300,00	594,50	294,50	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.356,87	8.300,00	8.300,00	12.481,87	4.181,87	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,78	0,00	0,00	136,82	136,82	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.388,57	0,00	0,00	4.305,73	4.305,73	0,00	0,00	0,00	
= anteilige ordentliche Erträge	180.268,05	112.600,00	159.693,31	220.704,04	61.010,73	0,00	0,00	0,00	
3	555.960,66	683.400,00	667.042,71	605.808,71	-61.234,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Personalaufwendungen	480.434,79	634.300,00	639.293,75	485.908,14	-153.385,61	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	252.898,21	249.900,00	249.900,00	236.386,20	-13.513,80	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.455,85	55.700,00	110.210,02	93.417,06	-16.792,96	0,00	0,00	0,00	
= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.356.749,51	1.623.300,00	1.666.446,48	1.421.520,11	-244.926,37	0,00	0,00	0,00	
4	-1.176.481,46	-1.510.700,00	-1.506.753,17	-1.200.816,07	305.937,10	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	200.162,57	0,00	0,00	198.178,07	198.178,07	0,00	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-24.1** Schülerbeförderung
 Produktuntergruppe **3-2800-24.10** Schülerbeförderung
 Produkt **3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.940.499,87	1.885.000,00	1.885.000,00	1.891.257,45	6.257,45	6.257,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,70	0,00	0,00	58,37	58,37	58,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	49.601,83	0,00	0,00	41.788,49	41.788,49	41.788,49
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.991.498,40	1.885.000,00	1.885.000,00	1.933.104,31	48.104,31	48.104,31
3	anteilige Personalaufwendungen	239.263,34	299.900,00	299.900,00	278.531,30	-21.368,70	-21.368,70
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913.932,55	6.750.000,00	7.056.000,00	6.974.046,89	-81.953,11	-81.953,11
	+ anteilige planmäßige Abschreibungen	46.054,43	0,00	0,00	38.854,10	38.854,10	38.854,10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.483,70	5.300,00	5.300,00	2.341,60	-2.958,40	-2.958,40
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.208.734,02	7.055.200,00	7.361.200,00	7.293.773,89	-67.426,11	-67.426,11
5	= anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)	-5.217.235,62	-5.170.200,00	-5.476.200,00	-5.360.669,58	115.530,42	115.530,42
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.045,59	0,00	0,00	153.386,99	153.386,99	153.386,99
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bildung und ÖPNV Schulträgeraufgaben Schülerbeförderung Schülerbeförderung Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
9	+ anteiliger kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)	-125.045,59	0,00	0,00	-153.386,99	-153.386,99
11	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)	-5.342.281,21	-5.170.200,00	-5.476.200,00	-5.514.056,57	-37.856,57
	Ertrags- und Aufwandsarten					

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Finanzrechnung

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V.01-12, Ü.A,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4. J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.360.265,13	17.671.300,00	17.314.929,54	15.518.941,02	-1.795.988,52					
	darunter: Grundsteuer A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	180.499.027,14	184.285.800,00	184.813.171,35	181.956.952,82	-2.856.218,53					
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	50.841.329,00	53.718.400,00	53.718.400,00	53.712.847,00	-5.553,00					
	sonstige allgemeine Zuweisungen	19.258.721,50	20.069.300,00	20.069.300,00	20.069.371,28	71,28					
	allgemeine Umlagen	73.556.724,74	78.581.000,00	78.581.000,00	78.517.043,76	-63.956,24					
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.339.285,62	3.119.700,00	3.129.708,24	2.647.237,91	-482.470,33					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24.302.845,06	31.226.100,00	31.328.809,20	31.143.400,86	-185.408,34					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886.843,31	1.443.900,00	1.630.585,44	1.551.883,68	-78.701,76					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.304.695,74	56.615.700,00	56.624.048,38	39.573.889,17	-17.050.159,21					
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	154.000,70	271.400,00	277.499,18	156.114,09	-121.385,09					
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.494,06	2.915.700,00	2.927.641,85	2.806.986,86	-120.654,99					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	271.511.456,76	297.549.600,00	298.046.393,18	275.355.406,41	-22.690.986,77					
10	Personalauszahlungen	57.252.785,97	58.764.800,00	58.717.472,05	58.377.183,01	-340.289,04					
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.511.553,60	27.916.600,00	30.574.695,51	24.391.312,46	-6.183.383,05					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.201.524,34	1.288.800,00	1.280.631,02	971.132,44	-309.498,58					
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.197.607,66	139.369.800,00	137.021.966,02	125.430.835,15	-11.591.130,87					
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.067.182,18	67.254.000,00	70.937.528,87	67.151.939,56	-3.785.589,31					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	277.230.653,75	294.594.000,00	298.532.293,47	276.322.402,62	-22.209.890,85					
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	-5.719.196,99	2.955.600,00	-485.900,29	-966.996,21	-481.095,92					
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.371.587,44	19.014.800,00	37.067.968,99	13.656.118,86	-23.411.850,13					
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.483,45	90.000,00	171.400,00	515.777,99	344.377,99					
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	36.434,30	1.000,00	1.000,00	51.331,23	50.331,23					
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	12.955.505,19	19.105.800,00	37.240.368,99	14.223.228,08	-23.017.140,91					

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres			
		01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V.01-12, Ü.A,B/17	01 - 12 / 17	4		5
		1	2	3	4	5		
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	49.247,62	334.500,00	470.958,98	246.684,10	-224.274,88		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	374.400,29	1.914.700,00	2.137.710,54	2.385.040,93	247.330,39		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.467.828,95	18.005.600,00	43.891.082,00	8.306.448,76	-35.584.633,24		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	704.033,75	2.777.500,00	4.147.463,17	1.606.570,03	-2.540.893,14		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.267.084,45	1.887.300,00	6.480.902,61	5.403.665,18	-1.077.237,43		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	13.852.595,06	24.919.600,00	57.128.117,30	17.948.409,00	-39.179.708,30		
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	294.975,57	0,00	0,00	310.144,07	310.144,07		
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-897.089,87	-5.813.800,00	-19.887.748,31	-3.725.180,92	16.162.567,39		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	11.561.518,40	11.344.334,00	27.626.384,59	15.329.634,29	-12.296.750,30		
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	14.102.317,27	8.369.534,00	11.039.184,59	7.121.627,97	-3.917.556,62		
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-2.540.798,87	2.974.800,00	16.587.200,00	8.208.006,32	-8.379.193,68		
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-9.157.085,73	116.600,00	-3.786.448,60	3.515.829,19	7.302.277,79		
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.000.000,00	0,00	0,00	1.062.600,00	1.062.600,00		
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.728.602,41	0,00	0,00	269.681.680,05	269.681.680,05		
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.611.647,44	0,00	0,00	269.633.158,20	269.633.158,20		
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	1.116.954,97	0,00	0,00	1.111.121,85	1.111.121,85		
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-8.040.130,76	116.600,00	-3.786.448,60	4.626.951,04	8.413.399,64		
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	53.526.067,96	0,00	0,00	36.152.007,00	36.152.007,00		
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	50.357.924,22	0,00	0,00	43.526.067,96	43.526.067,96		
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./ Nummer 49)	-4.871.987,02	116.600,00	-3.786.448,60	-2.747.109,92	1.039.338,68		
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	8.927.976,97	4.055.989,95	4.055.989,95	4.055.989,95	0,00		
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	4.055.989,95	4.172.589,95	269.541,35	1.308.880,03	1.039.338,68		

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
	01 - 12 / 16	01 - 12 / 17	V.01-12, ÜA,B/17	01 - 12 / 17	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
	1	2	3	4	5
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EUR				
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln					

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Teilhaushalte
-
Finanzrechnung

Teilhaushalt	1	Bereich Landrat	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
				Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	5	
1			anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.777,41	29.700,00	30.741,95	27.668,23	-3.073,72	
			+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	1.235,59	0,00	0,00	243,38	243,38	
			+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	93.301,55	78.900,00	80.443,05	97.884,99	17.441,94	
			+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.545,14	188.400,00	201.470,06	204.972,11	3.502,05	
			+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.086,31	421.100,00	445.380,49	563.540,14	118.159,65	
			+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	101.530,12	162.100,00	162.100,00	121.655,15	-40.444,85	
			+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.523,74	189.600,00	189.600,00	225.305,28	35.705,28	
2			= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.999,86	1.069.800,00	1.109.735,55	1.241.269,28	131.533,73	
3			anteilige Personalauszahlungen	8.540.092,33	8.800.800,00	8.906.717,30	8.537.670,90	-369.046,40	
			+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.644.975,67	1.959.500,00	2.052.956,57	1.711.491,56	-341.465,01	
			+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.127,95	25.000,00	16.631,02	1.989,23	-14.641,79	
			+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.617,71	374.100,00	395.816,24	363.056,97	-32.759,27	
			+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.642.426,94	3.064.800,00	3.129.659,87	2.849.600,24	-280.059,63	
4			= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.235.240,60	14.224.200,00	14.501.781,00	13.463.808,90	-1.037.972,10	
5			= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-12.014.240,74	-13.154.400,00	-13.392.045,45	-12.222.539,62	1.169.505,83	
6			anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.051,34	0,00	0,00	1.523,28	1.523,28	
			darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.930,66	1.000,00	1.000,00	876,22	-123,78	
			+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.982,00	1.000,00	1.000,00	2.399,50	1.399,50	
7			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.260,50	311.000,00	376.343,57	213.850,65	-162.492,92	
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	136.075,77	621.500,00	885.832,37	524.914,00	-360.918,37	
			+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 Bereich Landrat

Teilhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	3	4		
		1	2	3	4	5		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.336,27	932.500,00	1.262.175,94	738.764,65	-523.411,29		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)							
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	-151.354,27	-931.500,00	-1.261.175,94	-736.365,15	524.810,79		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-12.165.595,01	-14.085.900,00	-14.653.221,39	-12.958.904,77	1.694.316,62		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	5	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.302.509,67	6.500.300,00	6.515.944,93	5.469.757,36	-1.046.187,57	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.143.499,10	2.327.100,00	2.415.704,17	2.372.362,08	-43.342,09	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.643,87	1.218.700,00	1.385.275,68	1.296.098,48	-89.177,20	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.406,29	2.928.200,00	2.945.698,87	2.710.254,63	-235.444,24	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	198,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.917,00	12.000,00	12.000,00	-9.400,59	-21.400,59	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.263.340,06	12.986.300,00	13.274.623,65	11.839.071,96	-1.435.551,69	
3	anteilige Personalauszahlungen	19.988.956,74	19.936.200,00	19.936.200,00	20.193.359,09	257.159,09	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.641.696,15	16.794.200,00	18.896.876,68	13.679.905,34	-5.216.971,34	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	565.506,99	0,00	200,00	520.328,20	520.128,20	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.158,00	41.300,00	165.551,41	461.582,50	296.031,09	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.806,95	831.600,00	1.090.442,13	523.652,63	-566.789,50	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.576.124,93	37.603.300,00	40.089.270,22	35.378.827,76	-4.710.442,46	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-22.312.784,77	-24.617.000,00	-26.814.646,57	-23.539.755,80	3.274.890,77	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.112.509,66	14.179.500,00	31.636.847,04	6.734.724,44	-24.902.122,60	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	547.483,45	90.000,00	171.400,00	515.777,99	344.377,99	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.660.013,11	14.269.500,00	31.808.247,04	7.250.502,43	-24.557.744,61	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.293,10	0,00	71,00	52,00	-19,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	374.400,29	1.914.700,00	2.137.710,54	2.385.040,93	247.330,39	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.467.828,95	18.005.600,00	43.891.082,00	8.306.448,76	-35.584.633,24	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	278.752,21	378.000,00	431.251,84	384.381,50	-46.870,34	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2 Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	396.204,66	0,00	18.501,30	15.890,41	-2.610,89				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.524.479,21	20.298.300,00	46.478.616,68	11.091.813,60	-35.386.803,08				
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.864.466,10	-6.028.800,00	-14.670.369,64	-3.841.311,17	10.829.058,47				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-24.177.250,87	-30.645.800,00	-41.485.016,21	-27.381.066,97	14.103.949,24				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
				1	2	3	4	5	
1									
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.061.943,43	23.051.000,00	23.561.684,47	22.958.123,67	23.561.684,47	22.958.123,67	-603.560,80	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.338.050,03	3.119.700,00	3.129.708,24	2.646.994,53	3.129.708,24	2.646.994,53	-482.713,71	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	22.066.044,41	28.820.100,00	28.832.661,98	28.673.153,79	28.832.661,98	28.673.153,79	-159.508,19	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.654,30	36.800,00	43.839,70	50.813,09	43.839,70	50.813,09	6.973,39	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.591.203,14	53.266.400,00	53.232.969,02	36.300.094,40	53.232.969,02	36.300.094,40	-16.932.874,62	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	907,82	109.300,00	109.732,24	0,00	109.732,24	0,00	-109.732,24	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.887,32	2.714.100,00	2.726.041,85	2.591.082,17	2.726.041,85	2.591.082,17	-134.959,68	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.596.690,45	111.117.400,00	111.636.637,50	93.220.261,65	111.636.637,50	93.220.261,65	-18.416.375,95	
3	anteilige Personalauszahlungen	28.723.736,78	30.027.800,00	29.874.554,75	29.646.153,02	29.874.554,75	29.646.153,02	-228.401,73	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.224.881,78	9.162.900,00	9.624.862,26	8.999.915,56	9.624.862,26	8.999.915,56	-624.946,70	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.274.831,95	138.954.400,00	136.460.598,37	124.606.195,68	136.460.598,37	124.606.195,68	-11.854.402,69	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.567.948,29	63.357.600,00	66.717.426,87	63.778.686,69	66.717.426,87	63.778.686,69	-2.938.740,18	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.792.030,12	241.502.700,00	242.677.442,25	227.030.950,95	242.677.442,25	227.030.950,95	-15.646.491,30	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	-137.195.339,67	-130.385.300,00	-131.040.804,75	-133.810.689,30	-131.040.804,75	-133.810.689,30	-2.769.884,55	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.558.897,85	2.479.400,00	3.075.221,95	3.421.639,41	3.075.221,95	3.421.639,41	346.417,46	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	32.483,64	0,00	0,00	50.455,01	0,00	50.455,01	50.455,01	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.591.381,49	2.479.400,00	3.075.221,95	3.472.094,42	3.075.221,95	3.472.094,42	396.872,47	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.694,02	23.500,00	94.544,41	32.781,45	94.544,41	32.781,45	-61.762,96	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	289.205,77	1.778.000,00	2.830.378,96	697.274,53	2.830.378,96	697.274,53	-2.133.104,43	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.860.879,79	1.168.000,00	5.743.101,31	4.668.477,21	-1.074.624,10
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.158.779,58	2.969.500,00	8.668.024,68	5.398.533,19	-3.269.491,49
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-567.398,09	-490.100,00	-5.592.802,73	-1.926.438,77	3.666.363,96
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-137.762.737,76	-130.875.400,00	-136.633.607,48	-135.737.128,07	896.479,41
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 .J. Spalte 3)
1	1	2	3	4	5
Ein- und Auszahlungsarten					
1	18.360.265,13	17.671.300,00	17.314.929,54	15.518.941,02	-1.795.988,52
+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben					
+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.864.174,62	154.704.800,00	154.704.800,00	153.501.403,56	-1.203.396,44
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.364,63	0,00	5.666,94	34.458,94	28.792,00
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.275.804,38	172.376.100,00	172.025.396,48	169.054.803,52	-2.970.592,96
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	627.258,08	1.263.800,00	1.263.800,00	448.815,01	-814.984,99
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.258,08	1.263.800,00	1.263.800,00	448.815,01	-814.984,99
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 .J. Nummer 4)	165.648.546,30	171.112.300,00	170.761.596,48	168.605.988,51	-2.155.607,97
6	1.686.128,59	2.355.900,00	2.355.900,00	3.498.231,73	1.142.331,73
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.151.643,59	1.236.100,00	1.236.100,00	2.378.455,48	1.142.355,48
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.686.128,59	2.355.900,00	2.355.900,00	3.498.231,73	1.142.331,73
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	719.300,00	719.300,00	719.297,56	-2,44
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	719.300,00	719.300,00	719.297,56	-2,44
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)					
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	167.334.674,89	172.748.900,00	172.398.196,48	171.384.922,68	-1.013.273,80
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Schlüsselprodukte
-
Finanzrechnung

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

1 Bereich Landrat
1-0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
1-0005-57 Wirtschaft und Tourismus
1-0005-57.1 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.10 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.1001 Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	45.880,01	12.800,00	12.800,00	12.607,00	12.607,00	-193,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	67.375,00	58.800,00	66.665,35	68.515,00	68.515,00	1.849,65	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.113,17	0,00	0,00	35.604,93	35.604,93	35.604,93	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.368,18	71.600,00	79.465,35	116.726,93	116.726,93	37.261,58	
3	anteilige Personalauszahlungen	315.109,09	278.400,00	273.064,86	227.896,11	227.896,11	-45.168,75	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.817,44	71.400,00	78.600,49	51.283,59	51.283,59	-27.316,90	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.000,00	181.000,00	202.716,24	181.000,00	181.000,00	-21.716,24	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.004,40	209.100,00	202.683,76	199.883,77	199.883,77	-2.799,99	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.930,93	739.900,00	757.065,35	660.063,47	660.063,47	-97.001,88	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-648.562,75	-668.300,00	-677.600,00	-543.336,54	-543.336,54	134.263,46	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1 Bereich Landrat
1-0005 Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus
1-0005-57 Wirtschaft und Tourismus
1-0005-57.1 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.10 Wirtschaftsförderung
1-0005-57.1001 Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	
				2	3	4		
7		13.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.911,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-649.953,86	-668.300,00	-677.600,00	-543.336,54	134.263,46	0,00	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1100** Amt für Straßenbau und Verkehr
 Produktbereich **2-1100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
 Produktgruppe **2-1100-54.2** Kreisstraßen
 Produktuntergruppe **2-1100-54.20** Kreisstraßen
 Produkt **2-1100-54.2001** Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			5		
				1	2	3			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.924.660,68	4.151.500,00	4.151.500,00	4.151.500,00	3.342.021,18	-809.478,82		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.622,78	5.500,00	5.500,00	5.500,00	11.566,55	6.066,55		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsbeiträge	71.332,98	87.200,00	163.380,98	163.380,98	168.028,81	4.647,83		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836.331,95	310.394,00	320.895,30	320.895,30	203.543,76	-117.351,54		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.841.948,39	4.554.594,00	4.641.276,28	4.641.276,28	3.725.160,30	-916.115,98		
3	anteilige Personalauszahlungen	1.898.012,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	1.996.527,43	166.527,43		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.835.743,79	3.315.800,00	5.780.853,52	5.780.853,52	1.801.757,04	-3.979.096,48		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.679,56	0,00	126.168,41	126.168,41	167.491,64	41.323,23		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.338,21	133.200,00	150.352,59	150.352,59	51.740,70	-98.611,89		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.773,56	5.279.000,00	7.887.374,52	7.887.374,52	4.017.516,81	-3.869.857,71		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-126.825,17	-724.406,00	-3.246.098,24	-3.246.098,24	-292.356,51	2.953.741,73		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.749.290,92	5.930.500,00	8.290.559,99	8.290.559,99	1.992.590,77	-6.297.969,22		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.587,45	0,00	0,00	0,00	862,61	862,61		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.752.878,37	5.930.500,00	8.290.559,99	8.290.559,99	1.993.453,38	-6.297.106,61		

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

2 Geschäftsbereich 1
2-1100 Amt für Straßenbau und Verkehr
2-1100-54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
2-1100-54.2 Kreisstraßen
2-1100-54.20 Kreisstraßen
2-1100-54.2001 Schlüsselprodukt:Kreisstraßen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
7		254,30	0,00	71,00	52,00	-19,00				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.949,04	0,00	4.381,16	6.936,97	2.555,81				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.671.090,87	7.154.000,00	10.579.344,52	2.076.331,53	-8.503.012,99				
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.564,43	378.000,00	418.012,97	374.253,75	-43.759,22				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	396.204,66	0,00	10.501,30	7.890,41	-2.610,89				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.295.063,30	7.532.000,00	11.012.310,95	2.465.464,66	-8.546.846,29				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-542.184,93	-1.601.500,00	-2.721.750,96	-472.011,28	2.249.739,68				
8	+ anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-669.010,10	-2.325.906,00	-5.967.849,20	-764.367,79	5.203.481,41				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2 Geschäftsbereich 1
2-1500 Amt für Ländliche Entwicklung
2-1500-51 Räumliche Planung und Entwicklung
2-1500-51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
2-1500-51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2-1500-51.1102 Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200,00	200,00	75,42	75,42	-124,58	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	200,00	75,42	75,42	-124,58	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	1.266.982,28	1.414.600,00	1.414.600,00	1.370.581,72	1.370.581,72	-44.018,28	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,31	1.000,00	1.033,68	591,77	591,77	-441,91	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.667,68	356.300,00	469.428,83	161.627,06	161.627,06	-307.801,77	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.731,27	1.771.900,00	1.885.062,51	1.532.800,55	1.532.800,55	-352.261,96	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.497.731,27	-1.771.700,00	-1.884.862,51	-1.532.725,13	-1.532.725,13	352.137,38	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2 Geschäftsbereich 1
2-1500 Amt für Ländliche Entwicklung
2-1500-51 Räumliche Planung und Entwicklung
2-1500-51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
2-1500-51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
2-1500-51.1102 Schlüsselprodukt: Ländliche Entwicklung - Bodenordnung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.497.731,27	-1.771.700,00	-1.884.862,51	-1.532.725,13	352.137,38	0,00
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
									EUR				
									1	2	3	4	5
	Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produktbereich	2-1600-11	Innere Verwaltung	0,00	289.000,00	289.000,00	0,00	-289.000,00					
	Produktgruppe	2-1600-11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Produktuntergruppe	2-1600-11.13	Finanzverwaltung	0,00	52.400,00	0,00	30,00	30,00					
	Produkt	2-1600-11.1303	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.	1.103.164,15	787.700,00	873.792,20	795.458,91	-78.333,29					
			Ein- und Auszahlungsarten	121.356,33	16.500,00	16.500,00	81.114,91	64.614,91					
				198,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-21.253,63	0,00	0,00	-20.261,64	-20.261,64					
2				1.203.464,98	1.145.600,00	1.179.292,20	856.342,18	-322.950,02					
3				875.922,11	940.900,00	940.900,00	1.001.557,71	60.657,71					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2.710.691,11	3.534.500,00	3.403.221,58	2.603.214,51	-800.007,07					
				534.689,47	0,00	200,00	520.328,20	520.128,20					
				30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				102.983,92	71.900,00	66.869,26	35.339,15	-31.530,11					
4				4.254.286,61	4.547.300,00	4.411.190,84	4.160.439,57	-250.751,27					
5				-3.050.821,63	-3.401.700,00	-3.231.898,64	-3.304.097,39	-72.198,75					
6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				531.031,00	90.000,00	171.400,00	514.596,35	343.196,35					
				20,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				531.051,00	90.000,00	171.400,00	514.596,35	343.196,35					

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-11 2-1600-11.1 2-1600-11.13 2-1600-11.1303	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
						3	4	
7			1	2	3	4	5	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	294.975,57	0,00	91.424,00	361.423,69	269.999,69	
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.425,55	560.000,00	861.107,48	316.839,14	-544.268,34	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.798,75	0,00	7.517,57	6.643,32	-874,25	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.238,67	560.000,00	960.049,05	684.906,15	-275.142,90	
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	183.812,33	-470.000,00	-788.649,05	-170.309,80	618.339,25	
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.867.009,30	-3.871.700,00	-4.020.547,69	-3.474.407,19	546.140,50	
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-21.7** Gymnasien, Kollegs
 Produktuntergruppe **2-1600-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
 Produkt **2-1600-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	630,00	630,00	630,00	-670,00	-670,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.198,42	43.900,00	43.900,00	43.900,00	30.361,78	30.361,78	30.361,78	-13.538,22	-13.538,22
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.539,44	7.100,00	7.100,00	7.100,00	16.217,45	16.217,45	16.217,45	9.117,45	9.117,45
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.737,86	52.300,00	52.300,00	52.300,00	47.209,23	47.209,23	47.209,23	-5.090,77	-5.090,77
3	anteilige Personalauszahlungen	239.341,62	212.100,00	212.100,00	212.100,00	231.096,90	231.096,90	231.096,90	18.996,90	18.996,90
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.327,62	1.021.700,00	1.104.095,01	1.104.095,01	841.352,29	841.352,29	841.352,29	-262.742,72	-262.742,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.931,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.461,94	200,00	190,00	190,00	1.255,95	1.255,95	1.255,95	1.065,95	1.065,95
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.062,78	1.234.000,00	1.316.385,01	1.316.385,01	1.073.705,14	1.073.705,14	1.073.705,14	-242.679,87	-242.679,87
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.011.324,92	-1.181.700,00	-1.264.085,01	-1.264.085,01	-1.026.495,91	-1.026.495,91	-1.026.495,91	237.589,10	237.589,10
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.409.800,00	2.409.800,00	2.409.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.800,00	-2.409.800,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.409.800,00	2.409.800,00	2.409.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.800,00	-2.409.800,00

2 Geschäftsbereich 1
2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement
2-1600-21 Schulträgeraufgaben
2-1600-21.7 Gymnasien, Kollegs
2-1600-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
2-1600-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
					EUR					
					1	2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.815,21	2.795.000,00	3.304.137,11	179.003,49	-3.125.133,62				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	2.236,87	0,00	-2.236,87				
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.815,21	2.795.000,00	3.306.373,98	179.003,49	-3.127.370,49				
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-113.815,21	-385.200,00	-896.573,98	-179.003,49	717.570,49				
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.125.140,13	-1.566.900,00	-2.160.658,99	-1.205.499,40	955.159,59				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 Amt für Immobilien- und Baumanagement Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
Ein- und Auszahlungsarten							
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.300,00	56.944,93	0,00	0,00	-56.944,93
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.883,87	127.000,00	127.000,00	128.793,79	128.793,79	1.793,79
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.939,99	0,00	0,00	475,86	475,86	475,86
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.823,86	169.100,00	184.744,93	129.269,65	129.269,65	-55.475,28
3	anteilige Personalauszahlungen	158.979,20	128.100,00	128.100,00	159.193,41	159.193,41	31.093,41
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.339,83	1.855.400,00	1.778.782,15	1.557.950,11	1.557.950,11	-220.832,04
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541,38	400,00	11.437,32	3.498,60	3.498,60	-7.938,72
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.860,41	1.983.900,00	1.918.319,47	1.720.642,12	1.720.642,12	-197.677,35
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.732.036,55	-1.814.800,00	-1.733.574,54	-1.591.372,47	-1.591.372,47	142.202,07
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
								Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17				
									3	4	5	6	
2		Geschäftsbereich 1											
	2-1600				Amt für Immobilien- und Baumanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-1600-22				Schulträgeraufgaben	0,00	1.864.700,00	1.963.252,70	1.963.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-1600-22.1				Förderschulen	2.954,75	0,00	58.769,06	55.664,09	0,00	0,00	0,00	-3.104,97
	2-1600-22.13				Förderschulen für geistig Behinderte	7.475,34	0,00	2.076,86	2.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	2-1600-22.1301				Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Ein- und Auszahlungsarten								
7					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.864.700,00	1.963.252,70	1.963.252,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954,75	0,00	58.769,06	55.664,09	0,00	0,00	0,00	-3.104,97
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.475,34	0,00	2.076,86	2.076,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.430,09	1.864.700,00	2.024.098,62	2.020.993,65	-3.104,97	3.104,97	0,00	0,00
8					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.430,09	-1.864.700,00	-2.024.098,62	-2.020.993,65	3.104,97	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9					- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.742.466,64	-3.679.500,00	-3.757.673,16	-3.612.366,12	145.307,04	0,00	0,00	0,00
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1
 Budget **2-1600** Amt für Immobilien- und Baumanagement
 Produktbereich **2-1600-22** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **2-1600-22.1** Förderschulen
 Produktuntergruppe **2-1600-22.15** Förderschulen für Lernförderung
 Produkt **2-1600-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
				Haushaltsjahres					
				3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge, ausgenommen Investitionsbeiträge	53.789,94	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	53.217,52	4.117,52	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsbeiträge	27.326,15	28.400,00	28.402,50	0,00	0,00	25.608,75	-2.793,75	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.658,73	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	4.958,55	3.458,55	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.774,82	116.500,00	116.502,50	0,00	0,00	83.784,82	-32.717,68	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	207.322,59	191.200,00	191.200,00	0,00	0,00	209.172,15	17.972,15	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421.914,52	1.583.100,00	1.546.768,10	0,00	0,00	1.019.936,46	-526.831,64	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.430,30	500,00	14.394,60	0,00	0,00	14.184,58	-210,02	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.667,41	1.774.800,00	1.752.362,70	0,00	0,00	1.243.293,19	-509.069,51	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	-1.543.892,59	-1.658.300,00	-1.635.860,20	0,00	0,00	-1.159.508,37	476.351,83	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.297.300,00	1.297.300,00	0,00	0,00	30.162,99	-1.267.137,01	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von überigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.297.300,00	1.297.300,00	0,00	0,00	30.162,99	-1.267.137,01	0,00

2 Geschäftsbereich 1
2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement
2-1600-22 Schulträgeraufgaben
2-1600-22.1 Förderschulen
2-1600-22.15 Förderschulen für Lernförderung
2-1600-22.1501 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17					
				1	2	3	4	5	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.668,90	2.066.000,00	2.180.040,36	54.947,16	-2.125.093,20			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.400,51	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.069,41	2.066.000,00	2.180.040,36	54.947,16	-2.125.093,20			
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-133.069,41	-768.700,00	-882.740,36	-24.784,17	857.956,19			
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.676.962,00	-2.427.000,00	-2.518.600,56	-1.184.292,54	1.334.308,02			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	2 Geschäftsbereich 1 2-1600 2-1600-22 2-1600-22.1 2-1600-22.17 2-1600-22.1701	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres		
			01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	3 4 5	
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,95	1.400,00	1.400,00	1.316,89	-83,11	-83,11
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,78	1.000,00	1.000,00	536,46	-463,54	-463,54
		+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,73	2.400,00	2.400,00	1.853,35	-546,65	-546,65
3		anteilige Personalauszahlungen	41.167,66	39.300,00	39.300,00	39.385,53	85,53	85,53
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.773,06	110.900,00	106.716,27	91.309,87	-15.406,40	-15.406,40
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	83,73	0,00	-83,73	-83,73
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.940,72	150.300,00	146.100,00	130.695,40	-15.404,60	-15.404,60
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131.522,99	-147.900,00	-143.700,00	-128.842,05	14.857,95	14.857,95
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt	Budget	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)	
								Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17					
								1	2	3			4
	2				Geschäftsbereich 1								
					Amt für Immobilien- und Baumanagement								
					Schulträgeraufgaben								
					Förderschulen								
					Förderschulen für Erziehungshilfe								
					Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe								
					2-1600-22.1701								
					Ein- und Auszahlungsarten								
7					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8					+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9					- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10					= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-131.522,99	-147.900,00	-143.700,00	-128.842,05	14.857,95	0,00	0,00	0,00
					Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt	2	Geschäftsbereich 1
Budget	2-1600	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	2-1600-23	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2-1600-23.1	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	2-1600-23.11	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	2-1600-23.1101	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	285.000,00	285.000,00	60.000,00	-225.000,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.056,61	129.100,00	133.400,00	98.111,71	-35.288,29	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,01	0,00	0,00	25.042,29	25.042,29	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.345,32	0,00	0,00	-3.323,13	-3.323,13	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.420,30	418.400,00	418.400,00	179.830,87	-238.569,13	
3	anteilige Personalauszahlungen	530.009,66	416.200,00	416.200,00	472.589,79	56.389,79	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.767,65	2.156.900,00	4.163.158,73	1.935.191,13	-2.227.967,60	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689,40	400,00	2.359,86	0,00	-2.359,86	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.466,71	2.573.500,00	4.581.718,59	2.407.780,92	-2.173.937,67	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.105.046,41	-2.155.100,00	-4.163.318,59	-2.227.950,05	1.935.368,54	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.609.200,00	1.609.200,00	0,00	-1.609.200,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.609.200,00	1.609.200,00	0,00	-1.609.200,00	

2 Geschäftsbereich 1
2-1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement
2-1600-23 Schulträgeraufgaben
2-1600-23.1 Berufliche Schulen
2-1600-23.11 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
2-1600-23.1101 Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
						3	4	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen							
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.309,33	2.060.600,00	2.255.165,00	100.433,32	-2.154.731,68		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	248.440,78	2.060.600,00	2.263.165,00	108.433,32	-2.154.731,68		
	= anteilige Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-248.440,78	-451.400,00	-653.965,00	-108.433,32	545.531,68		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.353.487,19	-2.606.500,00	-4.817.283,59	-2.336.383,37	2.480.900,22		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2001 Leiterin Geschäftsbereich 2
3-2001-25 Kultur und Wissenschaft
3-2001-25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
3-2001-25.40 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
3-2001-25.4001 Allgemeine Finanzwirtschaft
3-2001-25.4001.00 Kulturraumförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 - J. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	anteilige Personalauszahlungen	41.338,45	44.200,00	44.200,00	41.238,24	-2.961,76					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.381,40	1.269.100,00	1.269.100,00	1.242.336,76	-26.763,24					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.719,85	1.313.300,00	1.313.300,00	1.283.575,00	-29.725,00					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 - J. Nummer 4)	-1.288.719,85	-1.313.300,00	-1.313.300,00	-1.283.575,00	29.725,00					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilhaushalt	3	Geschäftsbereich 2
Budget	3-2001	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	3-2001-25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3-2001-25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe	3-2001-25.40	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt	3-2001-25.4001	Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	3-2001-25.4001.00	Kulturraumförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
7	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.288.719,85	-1.313.300,00	-1.313.300,00	-1.283.575,00	29.725,00					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 3-2002 3-2002-31 3-2002-31.2 3-2002-31.21 3-2002-31.2101	Geschäftsbereich 2 Stabsstelle Jobcenter Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II Leistungen für Unterkunft und Heizung Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	5	
			01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17		
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.502.031,91	12.958.000,00	14.258.000,00	13.666.327,89	-591.672,11	
		+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	
		+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.299,36	0,00	0,00	3.530,78	3.530,78	
2		= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.505.331,27	12.960.600,00	14.260.600,00	13.669.858,67	-590.741,33	
3		anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909.901,18	31.016.000,00	32.316.000,00	31.233.376,00	-1.082.624,00	
4		= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.909.901,18	31.016.000,00	32.316.000,00	31.233.376,00	-1.082.624,00	
5		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.404.569,91	-18.055.400,00	-18.055.400,00	-17.563.517,33	491.882,67	
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2002 Stabsstelle Jobcenter
3-2002-31 Soziale Hilfen
3-2002-31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
3-2002-31.21 Leistungen für Unterkunft und Heizung
3-2002-31.2101 Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-20.404.569,91	-18.055.400,00	-18.055.400,00	-17.563.517,33	491.882,67					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3 Geschäftsbereich 2
3-2100 Jugendamt
3-2100-36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
3-2100-36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3-2100-36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3-2100-36.3101 Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.188,38	1.359.400,00	906.468,06	1.387.771,34	481.303,28					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	58.028,82	50.000,00	50.000,00	30.186,09	-19.813,91					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,77	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.085.464,62	1.409.400,00	956.468,06	1.417.957,43	461.489,37					
3	anteilige Personalauszahlungen	407.738,38	463.900,00	463.900,00	491.649,61	27.749,61					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	631,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830.980,06	3.608.300,00	3.617.427,54	3.338.670,22	-278.757,32					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.129,25	17.900,00	24.549,26	15.956,04	-8.593,22					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.479,01	4.090.100,00	4.105.876,80	3.846.275,87	-259.600,93					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.170.014,39	-2.680.700,00	-3.149.408,74	-2.428.318,44	721.090,30					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3 Geschäftsbereich 2
3-2100 Jugendamt
3-2100-36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
3-2100-36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3-2100-36.31 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
3-2100-36.3101 Schlüsselprodukt: Kinder-, Jugend- und Familienprävention

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	
				1	2	3		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.170.014,39	-2.680.700,00	-3.149.408,74	-2.428.318,44	721.090,30		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2100** Jugendamt
 Produktbereich **3-2100-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
 Produktgruppe **3-2100-36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktuntergruppe **3-2100-36.33** Hilfe zur Erziehung
 Produkt **3-2100-36.3301** Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)					
							EUR				
							1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	39.541,16	42.831,72	3.290,56					
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	702.815,32	700.000,00	700.000,00	713.419,34	13.419,34					
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.677.846,13	1.327.000,00	1.287.458,84	1.369.860,30	82.401,46					
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.282,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.944,39	2.027.000,00	2.027.000,00	2.126.111,36	99.111,36					
3	anteilige Personalauszahlungen	1.445.921,29	1.559.300,00	1.559.300,00	1.584.468,97	25.168,97					
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.955.875,62	21.420.000,00	22.087.176,32	22.256.688,66	169.512,94					
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.332,76	525.000,00	1.075.737,04	790.266,94	-285.470,10					
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.168.129,67	23.504.300,00	24.722.213,36	24.631.424,57	-90.788,79					
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.763.185,28	-21.477.300,00	-22.695.213,36	-22.505.313,21	189.900,15					
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3 Geschäftsbereich 2
3-2100 Jugendamt
3-2100-36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
3-2100-36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3-2100-36.33 Hilfe zur Erziehung
3-2100-36.3301 Schlüsselprodukt:Hilfe zur Erziehung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	
				2	3	4		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-20.763.185,28	-21.477.300,00	-22.695.213,36	-22.505.313,21	189.900,15	0,00	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2200** Sozialamt
 Produktbereich **3-2200-31** Soziale Hilfen
 Produktgruppe **3-2200-31.1** Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
 Produktuntergruppe **3-2200-31.13** Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
 Produkt **3-2200-31.1302**

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
1								
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,05	500,00	488,10	0,00	0,00	-488,10	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,05	500,00	500,00	11,90	11,90	-488,10	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	615.584,88	653.200,00	653.200,00	646.557,05	646.557,05	-6.642,95	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.437,66	262.000,00	271.466,25	281.456,71	281.456,71	9.990,46	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.022,54	915.200,00	924.666,25	928.013,76	928.013,76	3.347,51	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-895.986,49	-914.700,00	-924.166,25	-928.001,86	-928.001,86	-3.835,61	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Geschäftsbereich 2
3-2200 Sozialamt
3-2200-31 Soziale Hilfen
3-2200-31.1 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII sowie Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3-2200-31.13 Schlüsselprodukt: Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
3-2200-31.1302

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
						3	4	
1	2	3	4	5				
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-895.986,49	-914.700,00	-924.166,25	-928.001,86	-3.835,61		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2200 Sozialamt
3-2200-33 Soziale Hilfen
3-2200-33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3-2200-33.16 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3-2200-33.1601 Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			5		
				1	2	3			
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.332,22	173.000,00	262.447,04	352.008,00	89.560,96	0,00	89.560,96	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	809,17	0,00	432,24	0,00	-432,24	0,00	-432,24	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.141,39	173.000,00	262.879,28	352.008,00	89.128,72		89.128,72	
3	anteilige Personalauszahlungen	56.214,14	69.000,00	69.000,00	62.578,56	-6.421,44		-6.421,44	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270,73	0,00	981,90	981,50	-0,40		-0,40	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.950,33	667.000,00	875.360,62	761.609,16	-113.751,46		-113.751,46	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,28	1.000,00	5.239,16	4.239,16	-1.000,00		-1.000,00	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.804,48	737.000,00	950.581,68	829.408,38	-121.173,30		-121.173,30	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-443.663,09	-564.000,00	-687.702,40	-477.400,38	210.302,02		210.302,02	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2200 Sozialamt
3-2200-33 Soziale Hilfen
3-2200-33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3-2200-33.16 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3-2200-33.1601 Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	
				2	3	4		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	200.000,00	209.800,00	39.800,00	-170.000,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	209.800,00	39.800,00	-170.000,00		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-200.000,00	-209.800,00	-39.800,00	170.000,00		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-443.663,09	-764.000,00	-897.502,40	-517.200,38	380.302,02		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.6 Brandschutz
3-2700-12.60 Brandschutz
3-2700-12.6002 Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	68.266,18	101.300,00	101.300,00	67.757,61	-33.542,39	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,25	0,00	0,00	5.270,54	5.270,54	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.412,35	101.300,00	101.300,00	73.028,15	-28.271,85	
3	anteilige Personalauszahlungen	86.873,90	91.600,00	91.600,00	92.342,22	742,22	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.248,21	62.100,00	62.100,00	37.025,26	-25.074,74	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.676,85	64.400,00	64.400,00	40.294,90	-24.105,10	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.798,96	218.100,00	218.100,00	169.662,38	-48.437,62	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-109.386,61	-116.800,00	-116.800,00	-96.634,23	20.165,77	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.6 Brandschutz
3-2700-12.60 Brandschutz
3-2700-12.6002 Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
7		0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	-1.335,00	-1.335,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-109.386,61	-116.800,00	-118.135,00	-97.969,23	20.165,77	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.7 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.70 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.7001 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1							
	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.439.808,13	23.364.100,00	23.364.100,00	22.816.210,38	-547.889,62	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	672,64	800,00	800,00	1.429,26	629,26	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.654,10	0,00	0,00	125.578,88	125.578,88	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.549.134,87	23.364.900,00	23.364.900,00	22.943.218,52	-421.681,48	
3	anteilige Personalauszahlungen	447.997,94	431.300,00	431.300,00	419.665,11	-11.634,89	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.883,93	119.500,00	154.500,85	103.809,46	-50.691,39	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.615.407,11	22.538.800,00	22.404.949,31	21.864.872,41	-540.076,90	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.170.288,98	23.089.600,00	22.990.750,16	22.388.346,98	-602.403,18	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	-1.621.154,11	275.300,00	374.149,84	554.871,54	180.721,70	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.572,89	0,00	0,00	45.343,01	45.343,01	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.572,89	0,00	0,00	45.343,01	45.343,01	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz
3-2700-12 Sicherheit und Ordnung
3-2700-12.7 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.70 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
3-2700-12.7001 Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	3	4		
7		0,00	10.000,00	53.657,68	3.926,62	-49.731,06		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.928,27	25.000,00	147.031,27	98.927,37	-48.103,90	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.928,27	35.000,00	200.688,95	102.853,99	-97.834,96		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.644,62	-35.000,00	-200.688,95	-57.510,98	143.177,97		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.595.509,49	240.300,00	173.460,89	497.360,56	323.899,67		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bevölkerungsschutz Sicherheit und Ordnung Katastrophenschutz Katastrophenschutz Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
1	Ein- und Auszahlungsarten							
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	8.090,64	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.090,64	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00
3	anteilige Personalauszahlungen	188.800,74	212.900,00	212.900,00	227.473,10	227.473,10	14.573,10	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.293,02	44.400,00	44.400,00	52.783,07	41.349,25	-11.433,82	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.230,05	0,00	0,00	0,00	6.575,41	6.575,41	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.022,49	59.400,00	53.131,98	53.131,98	16.110,96	-37.021,02	0,00
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.346,30	316.700,00	318.815,05	291.508,72	291.508,72	-27.306,33	0,00
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-244.255,66	-306.900,00	-309.015,05	-281.708,72	-281.708,72	27.306,33	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.709,36	0,00	0,00	4.877,85	4.877,85	4.877,85	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.709,36	0,00	0,00	0,00	4.877,85	4.877,85	0,00

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 3-2700 Amt für Bevölkerungsschutz 3-2700-12 Sicherheit und Ordnung 3-2700-12.8 Katastrophenschutz 3-2700-12.80 Katastrophenschutz 3-2700-12.8001 Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
						3	4	
7			1	2	3	4	5	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	11.000,00	9.508,10	-1.491,90	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.850,22	145.000,00	226.099,42	20.185,50	-205.913,92	
		+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.850,22	145.000,00	237.099,42	29.693,60	-207.405,82	
		= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.140,86	-145.000,00	-237.099,42	-24.815,75	212.283,67	
8		+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9		- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-247.396,52	-451.900,00	-546.114,47	-306.524,47	239.590,00	
		Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-21 Schulträgeraufgaben
3-2800-21.7 Gymnasien, Kollegs
3-2800-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
3-2800-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.651,73	94.700,00	101.462,56	101.588,02	125,46	125,46
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320,00	200,00	200,00	250,00	50,00	50,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.409,46	800,00	800,00	171,04	-628,96	-628,96
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0,00	0,00	10.714,07	10.714,07	10.714,07
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.381,66	95.700,00	102.462,56	112.723,13	10.260,57	10.260,57
3	anteilige Personalauszahlungen	433.204,83	469.100,00	467.960,00	432.287,57	-35.672,43	-35.672,43
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.543,04	472.500,00	485.380,97	432.827,76	-52.553,21	-52.553,21
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.435.100,00	1.384.100,00	1.380.059,00	1.378.712,00	-1.347,00	-1.347,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.077,14	16.900,00	25.483,72	24.636,54	-847,18	-847,18
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.925,01	2.342.600,00	2.358.883,69	2.268.463,87	-90.419,82	-90.419,82
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.204.543,35	-2.246.900,00	-2.256.421,13	-2.155.740,74	100.680,39	100.680,39
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-21 Schulträgeraufgaben
3-2800-21.7 Gymnasien, Kollegs
3-2800-21.71 Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
3-2800-21.7101 Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
7		1.223,26	800,00	2.856,00	2.856,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.223,68	73.600,00	123.862,35	39.115,02	-84.747,33	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.446,94	74.400,00	126.718,35	41.971,02	-84.747,33	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.446,94	-74.400,00	-126.718,35	-41.971,02	84.747,33	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-2.244.990,29	-2.321.300,00	-2.383.139,48	-2.197.711,76	185.427,72	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt Budget Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Produkt	3 Geschäftsbereich 2 Amt für Bildung und ÖPNV Schulträgeraufgaben Förderschulen Förderschulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
	Ein- und Auszahlungsarten						
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.496,68	22.600,00	23.603,26	22.765,26	-838,00	-838,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.077,17	3.200,00	3.200,00	5,00	5,00	5,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.916,00	15.000,00	25.186,40	2.812,17	-387,83	-387,83
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.489,85	40.800,00	51.989,66	41.830,64	-10.159,02	-10.159,02
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.107,46	223.200,00	225.077,00	163.816,88	-61.260,12	-61.260,12
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	244.420,06	476.100,00	486.156,74	450.715,91	-35.440,83	-35.440,83
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.757,34	17.800,00	17.996,64	11.827,51	-6.169,13	-6.169,13
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.284,86	717.100,00	729.230,38	626.360,30	-102.870,08	-102.870,08
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.795,01	-676.300,00	-677.240,72	-584.529,66	92.711,06	92.711,06
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.13 Förderschulen für geistig Behinderte
3-2800-22.1301 Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
					3	4	5	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.142,25	46.400,00	99.527,06	17.138,72	-82.388,34		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.142,25	46.400,00	99.527,06	17.138,72	-82.388,34		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-9.142,25	-46.400,00	-98.689,06	-16.300,72	82.388,34		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-440.937,26	-722.700,00	-775.929,78	-600.830,38	175.099,40		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-22** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-22.1** Förderschulen
Produktuntergruppe **3-2800-22.15** Förderschulen für Lernförderung
Produkt **3-2800-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)	
		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres			
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	3		4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.696,57	322.200,00	325.253,28	339.100,91	13.847,63		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.068,65	1.000,00	1.000,00	945,55	-54,45		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.195,94	3.100,00	3.100,00	4.424,10	1.324,10		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.631,17	0,00	0,00	13.835,40	13.835,40		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.592,33	326.300,00	329.353,28	358.305,96	28.952,68		
3	anteilige Personalauszahlungen	287.204,15	331.900,00	332.821,69	294.800,88	-38.020,81		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.856,50	223.800,00	241.024,78	197.400,00	-43.624,78		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.950,74	666.900,00	662.883,49	601.205,35	-61.678,14		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.182,42	19.900,00	21.419,90	15.234,69	-6.185,21		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.099.193,81	1.242.500,00	1.258.149,86	1.108.640,92	-149.508,94		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	-740.601,48	-916.200,00	-928.796,58	-750.334,96	178.461,62		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.830,92	0,00	0,00	2.948,11	2.948,11		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.830,92	0,00	0,00	2.948,11	2.948,11		

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.15 Förderschulen für Lernförderung
3-2800-22.1501 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17						
				1	2	3	4	5		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.304,37	72.500,00	122.400,54	37.405,12	122.400,54	37.405,12	-84.995,42	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.304,37	73.000,00	122.400,54	37.405,12	122.400,54	37.405,12	-84.995,42		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.135,29	-73.000,00	-122.400,54	-34.457,01	-122.400,54	-34.457,01	87.943,53		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-784.736,77	-989.200,00	-1.051.197,12	-784.791,97	-1.051.197,12	-784.791,97	266.405,15		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.17 Förderschulen für Erziehungshilfe
3-2800-22.1701 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4, J. Spalte 3)
				Haushaltsjahres					
				3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.472,28	91.500,00	92.973,46	89.210,27	92.973,46	89.210,27	-3.763,19	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,43	0,00	0,00	350,01	0,00	350,01	350,01	350,01
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	553,61	0,00	553,61	553,61	553,61
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.273,71	91.500,00	92.973,46	90.128,89	92.973,46	90.128,89	-2.844,57	
3	anteilige Personalauszahlungen	69.514,09	79.000,00	80.938,72	68.752,31	80.938,72	68.752,31	-12.186,41	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.916,92	36.600,00	36.508,29	30.241,59	36.508,29	30.241,59	-6.266,70	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.644,31	156.900,00	163.886,43	157.430,63	163.886,43	157.430,63	-6.455,80	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211,27	4.800,00	5.173,48	3.927,06	5.173,48	3.927,06	-1.246,42	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.286,59	277.300,00	286.506,92	260.351,59	286.506,92	260.351,59	-26.155,33	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2, J. Nummer 4)	-158.012,88	-185.800,00	-193.533,46	-170.222,70	-193.533,46	-170.222,70	23.310,76	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-22 Schulträgeraufgaben
3-2800-22.1 Förderschulen
3-2800-22.17 Förderschulen für Erziehungshilfe
3-2800-22.1701 Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
					3	4	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.343,77	6.900,00	26.109,07	4.799,24	-21.309,83	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.343,77	6.900,00	26.109,07	4.799,24	-21.309,83	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.343,77	-6.900,00	-26.109,07	-4.799,24	21.309,83	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-162.356,65	-192.700,00	-219.642,53	-175.021,94	44.620,59	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
 Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
 Produktbereich **3-2800-23** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **3-2800-23.1** Berufliche Schulen
 Produktuntergruppe **3-2800-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
 Produkt **3-2800-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
				EUR					
				1	2	3	4	5	
Ein- und Auszahlungsarten									
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.063,20	103.400,00	150.493,31	168.279,16	17.785,85	17.785,85		
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	332,50	300,00	300,00	594,50	294,50	294,50		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.475,47	8.300,00	8.300,00	12.163,01	3.863,01	3.863,01		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	46,78	46,78	46,78		
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.871,17	112.000,00	159.093,31	181.083,45	21.990,14	21.990,14		
3	anteilige Personalauszahlungen	596.588,02	683.400,00	651.647,55	590.527,56	-61.119,99	-61.119,99		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.532,34	634.300,00	643.306,21	504.377,76	-138.928,45	-138.928,45		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.611,43	55.700,00	120.620,40	84.197,73	-36.422,67	-36.422,67		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.731,79	1.373.400,00	1.415.574,16	1.179.103,05	-236.471,11	-236.471,11		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.000.860,62	-1.261.400,00	-1.256.480,85	-998.019,60	258.461,25	258.461,25		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-23 Schulträgeraufgaben
3-2800-23.1 Berufliche Schulen
3-2800-23.11 Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
3-2800-23.1101 Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
						3	4	
7		7.470,76	10.000,00	14.955,00	14.621,80	-333,20		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.763,23	733.800,00	880.349,45	148.454,33	-731.895,12		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	165.233,99	743.800,00	895.304,45	163.076,13	-732.228,32		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-165.233,99	-743.800,00	-895.304,45	-163.076,13	732.228,32		
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-1.166.094,61	-2.005.200,00	-2.151.785,30	-1.161.095,73	990.689,57		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2
Budget **3-2800** Amt für Bildung und ÖPNV
Produktbereich **3-2800-24** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **3-2800-24.1** Schülerbeförderung
Produktuntergruppe **3-2800-24.10** Schülerbeförderung
Produkt **3-2800-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17		
		1	2	3	4	5	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.944.657,77	1.885.000,00	1.885.000,00	1.892.889,17	7.889,17	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.135,22	0,00	0,00	1.322,98	1.322,98	
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.792,99	1.885.000,00	1.885.000,00	1.894.212,15	9.212,15	
3	anteilige Personalauszahlungen	255.261,96	299.900,00	299.900,00	279.005,98	-20.894,02	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.913.212,60	6.750.000,00	7.056.000,00	6.867.769,69	-188.230,31	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158,50	5.300,00	5.300,00	2.469,70	-2.830,30	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170.633,06	7.055.200,00	7.361.200,00	7.149.245,37	-211.954,63	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.223.840,07	-5.170.200,00	-5.476.200,00	-5.255.033,22	221.166,78	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017**

3 Geschäftsbereich 2
3-2800 Amt für Bildung und ÖPNV
3-2800-24 Schulträgeraufgaben
3-2800-24.1 Schülerbeförderung
3-2800-24.10 Schülerbeförderung
3-2800-24.1001 Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 16	EUR					Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
			Planansatz ¹ des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/17	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 17			
		1	2	3	4	5		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	-5.223.840,07	-5.170.200,00	-5.476.200,00	-5.255.033,22	221.166,78		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Anlagenübersicht

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auffösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Anlagevermögen																	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.274.285,94	233.632,37	3.654,01	0,00	2.504.284,30	1.949.579,77	141.779,96	3.613,21	0,00	2.087.746,52	324.706,17	416.517,78					
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.274.285,94	233.632,37	3.654,01	0,00	2.504.284,30	1.949.579,77	141.779,96	3.613,21	0,00	2.087.746,52	324.706,17	416.517,78					
1.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.1 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	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 Sachanlagevermögen	663.548.297,08	12.993.032,02	3.101.601,98	-3.105,17	673.436.621,95	281.746.163,90	12.948.790,36	2.705.770,87	0,00	291.987.850,05	381.802.133,18	381.448.771,90					
1.3.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.215.737,25	148.453,67	131.891,73	0,00	2.230.299,19	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	2.215.732,81	2.230.294,75					
1.3.1.1 Grünflächen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.4 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	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00					
1.3.1.6 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.214.976,25	146.453,67	131.891,73	0,00	2.229.538,19	4,44	0,00	0,00	0,00	4,44	2.214.971,81	2.229.533,75					
1.3.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	234.731.975,03	2.125.283,54	42.458,64	159.218,20	236.974.018,13	72.952.107,42	3.567.625,17	20.057,17	0,00	76.499.675,42	161.779.867,61	160.474.342,71					
1.3.2.1 Wohnbauten	344.759,34	0,00	0,00	0,00	344.759,34	80.084,72	4.309,49	0,00	0,00	84.394,21	264.674,62	260.365,13					
1.3.2.2 Soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Anlagevermögen																		
1.3.2.3 Schulen	147.499.580,91	1.921.192,15	42.458,64	24.650,34	149.402.984,76	50.618.792,95	2.183.634,42	20.057,17	0,00	52.782.370,20	96.880.787,96	96.620.594,56						
1.3.2.4 Kulturanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.5 Sportanlagen	30.900.550,43	129.684,11	0,00	134.567,86	31.164.802,40	12.364.643,20	690.089,92	0,00	0,00	13.054.733,12	18.535.907,23	18.110.069,28						
1.3.2.6 Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.2.7 Verwaltungsgebäude	49.987.243,82	0,00	0,00	0,00	49.987.243,82	8.007.678,30	667.241,65	0,00	0,00	8.674.919,95	41.979.565,32	41.312.323,67						
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	5.999.840,73	74.407,28	0,00	0,00	6.074.248,01	1.880.908,25	22.349,69	0,00	0,00	1.903.257,94	4.118.932,48	4.170.990,07						
1.3.3 Infrastrukturvermögen einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte																		
1.3.3.1 Tunnel, Brücken und ing.techn. Anlagen	86.641.015,25	254.557,42	27.688,90	2.338.035,76	89.205.949,93	31.846.076,32	1.141.501,26	24.204,64	0,00	32.763.372,94	54.994.938,93	56.442.576,59						
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	51.397,35	0,00	0,00	0,00	51.397,35	27.447,89	2.038,16	0,00	0,00	29.486,05	23.949,46	21.911,30						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.3.3.8 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	278.713.229,88	458.159,19	1.837.078,17	2.830.517,23	280.164.828,13	150.151.906,30	5.804.924,06	1.611.537,23	0,00	154.345.293,13	128.561.323,58	125.819.535,00						

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017
(in EUR)**

	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten										Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Auflösungen ¹	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Anlagevermögen																	
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.078.860,48	0,00	0,00	0,00	22.078.860,48	3.769.313,84	603.090,21	0,00	0,00	4.372.404,05	18.309.546,64	17.706.456,43					
1.3.4 Bauten auf fremden Grund und Böden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.3.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33.134,80	0,00	0,00	0,00	33.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,80	33.134,80					
1.3.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.112.641,04	833.230,14	875.988,60	89.053,55	21.158.936,13	14.344.296,64	1.045.345,77	873.989,28	0,00	14.515.553,13	6.768.344,40	6.643.283,00					
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.358.024,86	718.835,18	186.525,94	21.190,81	12.909.524,91	8.855.011,05	784.265,73	175.982,55	0,00	9.461.960,89	3.503.013,81	3.447.564,02					
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.612.281,14	8.458.512,88	0,00	-5.441.120,72	8.629.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.612.281,14	8.629.673,30					
1.4 Finanzvermögen																	
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	9.685.375,42	0,00	0,00	0,00	9.685.375,42	-2.966.971,30	199.510,38	0,00	864.805,65	-3.622.266,57	12.652.346,72	13.307.641,99					
1.4.2 Beteiligungen	6.629.947,49	0,00	0,00	0,00	6.629.947,49	-1.881.793,90	61.845,42	0,00	435.827,30	-2.055.775,78	8.311.741,39	8.685.723,27					
1.4.3 Sondervermögen	3.055.427,93	0,00	0,00	0,00	3.055.427,93	-1.285.177,40	137.664,96	0,00	418.978,35	-1.566.490,79	4.340.605,33	4.621.918,72					
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					

1 Kumulierte Abschreibungen für Abgänge

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Forderungsübersicht

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR		EUR		EUR	EUR
	1	2	3	4	5	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	46.900.532,85	35.374.715,92	15.966.110,82	2.098,88	51.342.925,62	
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.851.793,38	15.353.783,42	810.225,73	150,00	16.164.159,15	
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.415.315,70	1.596.689,87	51.598,83	1.858,89	1.650.147,59	
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	32.633.423,77	18.424.242,63	15.104.286,26	89,99	33.528.618,88	
2. Privatrechtliche Forderungen	383.877,58	377.819,04	701,88	0,00	378.520,92	
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Summe aller Forderungen	47.284.410,43	35.752.534,96	15.966.812,70	2.098,88	51.721.446,54	

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Verbindlichkeitenübersicht

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren					Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5			
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.181.927,20	9.367.710,69	13.189.296,66	20.808.675,47	43.365.682,82			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindenverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.4 von Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.5 vom privatem Kreditmarkt	35.181.927,20	9.367.710,69	13.189.296,66	20.808.675,47	43.365.682,82			
2.5.1 von Banken und Kreditinstitute	35.181.927,20	9.367.710,69	13.189.296,66	20.808.675,47	43.365.682,82			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zu Liquiditätssicherung	17.526.067,96	10.152.007,00	0,00	0,00	10.152.007,00			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2 vom privatem Kreditmarkt	17.526.067,96	10.152.007,00	0,00	0,00	10.152.007,00			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10.410.787,99	326.092,58	1.480.903,40	8.293.647,94	10.100.643,92			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.307.282,50	3.726.242,25	7.546,14	0,00	3.733.788,39			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.438.931,23	11.170.041,57	1.847,00	0,00	11.171.888,57			
7. Sonstige Verbindlichkeiten	36.847.340,37	40.967.823,60	19.752,94	21.819,00	41.009.395,54			

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres		Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren		Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	bis zu einem Jahr		von mehr als fünf Jahren		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
8. Summe aller Verbindlichkeiten	115.712.337,25	75.709.917,69	14.699.346,14	29.124.142,41	119.533.406,24

Landkreis
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



Übersicht
Ermächtigungsübertragungen

**Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
11.1101.00 - Vorkostenstelle Geschäftsbereich Landrat	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		679,38	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
11.1104.00 - Beigeordneter und Leiter des Geschäftsbereiches 1 - Bau und Umwelt	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.414,37	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
11.1303.00 - Overhead Verwaltungsgebäude u. sonstige Liegenschaften	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.307,59	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721199 - Unterhalt Grdst/bauAnl. Inst.	KOMINVL5 - Instandsetzungen DW Haus 1	118.204,02	421199 - UnterhaltGrdstck/baul-Anl Ins	112.993,27
11.1901.00 - Bürgerbüros	701201 - Dienstausz. für AN		5.547,35	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
12.2101.00 - Allgemeine Gefahrenabwehr	701201 - Dienstausz. für AN		3.293,44	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
12.2104.00 - Vkst Zulassungs-u.Fahrtl.beh.	701201 - Dienstausz. für AN		7.971,90	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
12.2201.00 - Vkst Ausländer- u. Asylangeh.	701201 - Dienstausz. für AN		3.418,84	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	701201 - Dienstausz. für AN		5.614,65	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		26.215,67	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	0,00
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	742101 - AZ ehrenamtl.Tätigkeit		3.723,00	442101 - Aufw. ehrenamtl.Tätigkeit	0,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		360,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	360,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.558,04	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.558,04
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/bauAnl. Inst.	2017-07	93.863,64	421199 - UnterhaltGrdstck/baul-Anl Ins	93.863,64
21.7101.05 - Gymnasium Dippoldiswalde/Altenberg Gebäude und	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.074,12	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		23,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	23,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		215,70	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	0,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pima	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.202,93	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.202,93
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		384,95	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	384,95
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/bauAnl. Inst.	KOMINVL8 - Gestaltung Außengelände	12.292,26	421199 - UnterhaltGrdstck/baul-Anl Ins	3.886,37
22.1501.02 - Schule für Lernförderung Pima Gebäude und Grundstück	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.438,19	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		612,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	612,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		723,04	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	723,04
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		924,04	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721199 - Unterhalt Grdst/bauAnl. Inst.	2017-02	233.750,85	421199 - UnterhaltGrdstck/baul-Anl Ins	233.750,85
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	721199 - Unterhalt Grdst/bauAnl. Inst.	KOMINVL1 - Ersatzneubau u. Sanierung S	3.493,98	421199 - UnterhaltGrdstck/baul-Anl Ins	3.493,98
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		541,15	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	541,15

**Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgebjahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgebjahr EHH
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		585,77	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	285,77
22.1501.08 - FSZ Lernförd. Reinh.hain Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		2.654,04	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		240,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	240,00
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		5,55	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	5,55
22.1701.02 - Schule für Erziehungshilfe Pir Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.008,83	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
23.1101.02 - BSZ Dippoldiswalde Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.060,42	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVB1 - Dachsanierung BSZ Freital	1.451.540,37	421199 - UnterhaltGrdstck/bau/Anl Ins	1.445.570,22
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/bau/Anl. Inst.	KOMINVB2 - Dachsanierung AS Glashütte	384.273,26	421199 - UnterhaltGrdstck/bau/Anl Ins	384.273,26
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.127,56	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
23.1101.06 - BSZ Technik Pirna Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.107,11	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
23.1101.08 - BSZ Wirtschaft Pirna Geb.	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.827,63	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.832,46	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	1.634,44
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		9.862,83	427601 - Lehrmittel,i.o.zur Vorb.Unterr	6.512,86
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		3.060,87	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	2.565,58
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	745102 - Erstatt.Ausz.3er Verw.tät.Land		12.730,76	745102 - Erstatt.Aufw.3er Verw.tät.Land	0,00
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		4.358,12	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	4.358,12
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		4.344,36	427601 - Lehrmittel,i.o.zur Vorb.Unterr	4.344,36
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743101 - Bürobedarf		1.604,97	443101 - Bürobedarf	1.604,97
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		4.455,82	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	4.455,82
31.1302.00 - Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		5.379,02	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00

**Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgebjahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgebjahr EHH
31.2601.00 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		3.202,40	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
31.2701.00 - SGB II - Verwaltungskosten in Jobcentern	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		29.965,99	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
31.3101.00 - Leistungen an Asylbewerber incl. Gemeinschaftsunterkünfte	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.624,24	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
34.5200.00 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.318,98	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
35.1501.00 - Vorkostenstelle sonstige soziale Leistungen	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		5.795,27	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
36.1101.00 - Vorkostenstelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.356,52	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
36.3101.00 - Vorkostenstelle Kinder-, Jugend- und Familienprävention	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		237,49	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	Buchung Inv. 78*		0,00	431704 - Zuw. an Priv. Unternehmen	170.000,00
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	731803 - Zuw.an übr.Ber.f.Instandh.		19.279,92	431803 - Zuw.an übr.Ber.f.Instandhaltg.	19.279,92
36.3101.03 - Erzieherischer Kinder- und Jugends	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		6.047,22	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	6.047,22
36.3601.01 - Übrige Hilfen einschl. Mitarbeit	744106 - Auszahlungen Spenden		4.783,09	511200 - Weiterleitung Spenden	4.783,09
36.4001.03 - Förd. Inv. Unterbr./minderj./Ausl.	Buchung Inv. 78*		0,00	431804 - Zuweisungen an Übr.Bereiche	357.009,06
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	Buchung Inv. 78*		0,00	431204 - Zuweisungen an Gemeinden	124.903,56
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive Förderung Kita	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.273,02	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	731203 - Zuwan Gem. f.Instandhalt.		6.661,70	431203 - Zuwan Gemeinden f. Instandh.	6.661,70
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	731703 - Zuwan priv.Untern.Instandh.		2.700,00	431703 - Zuwan Priv.Untern.f.Instandh.	2.700,00
41.400100 - Vorkostenstelle Amtsärztlicher Dienst/Hygiene	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		3.182,35	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
51.11.02.00 - Ländliche Entwicklung - Bodenordnung	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.392,97	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
54.2001.02 - Kreisstraßen	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		3.750,95	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
54.3001.00 - Leistungen an Staatsstraßen	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		3.196,94	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
55.4101.00 - Vorkostenstelle Naturschutz und Landschaftspflege	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.384,96	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		10.000,00	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	10.000,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727100 - Bes.Verwaltungs-u.BetriebsAZ		5.000,00	427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	5.000,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	701201 - Dienstausz. für Arbeitnehmer		1.670,10	401201 - Dienstaufw. für Arbeitnehmer	0,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727109 - Ausz. Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	427109 - Aufw. Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	722199 - AZ Unterhaltg InfrastrukturVM	8009-13 - Instandsetzung Kreisstr. HW 13	17.710,71	511199 - außerg. Aufw. Unterhaltg.	17.710,71
	Gesamtsumme		2.555.442,67		3.034.339,43

Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
12.6001.01 - vorbeugender und abwehrender Brand- und Katastrophenschutz	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	7999-99 Sammelmaßnahme Erwerb bewegl. Sachen des	24.750,00
22.1501.06 - Schule für Lernförderung Freital GeL	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	KOMINVL1 - Ersatzneubau u. Sanierung Schule	1.297.300,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	2005-13 - Sportkomplex Altenberg Neubau LSZA	3.960.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9223-01 - Knotenpunktumbau K9022/K9007	124.035,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	52.483,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	1.114.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8733-01 - ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna	89.945,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschdorf-Hohnstein	2.170.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	181.892,61
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	308.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8143-01 - Ausbau nördl. Porschendorf bis Dürrröhrsdorf V	416.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	750.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9803-01 - OD Oberhermsdorf 2.BA	7.500,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	705.889,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	891.900,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrlich	278.740,73
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiese	9.897.269,86
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestizwendgBeihilf, SpendenLd	9042-01 - K9042_01b Hennersbacher Kreuz - Hennersdo	49.875,16
Zwischensumme Sachkonto 68*			22.319.580,53
61.2001.00 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft	692735 - Aufn. InvKred Kredinst,LZ>5		7.767.467,16
Zwischensumme 69* Kredite			7.767.467,16
Gesamtsumme			30.087.047,69

Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden	143.495,28
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-04 - Ersatz/Neubau Serverraum	320.138,90
11.1601.02 - Fuhrpark/Fahrdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	6.215,50
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	34.607,30
11.1602.02 - IT-Applikationen	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	19.887,82
12.2101.00 - Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	48.338,88
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	30.000,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	75.712,48
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	10.090,73
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-99 - Kommandoeinsatzfahrzeug	182.975,01
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.S. Digitalfunk	455.310,04
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	48.000,00
12.7001.01 - Rettungsdienst	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	14.384,34
12.7001.01 - Rettungsdienst	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erw.bewegl.Sachen Digitalfunk	15.623,51
12.7001.02 - Rettungsdienst sonstig	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erw.bewegl.Sachen	10.000,00
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	56.497,10
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6999-99 - Sammelmaßnahme	148.470,61
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	21.984,10
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	2.463.201,45
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVB5 - Dachsanier./Fassade Krönertstr	600.000,00
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	62.763,23
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Außenanlagen.Sport- u.Parkfl.	32.674,64
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	37.502,90
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	20.449,28

**Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb.bewegl. Anlagevermögen	18.087,31
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	12.684,08
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	9.343,30
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	5.598,08
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL1 - Ersatzneub./San.FS "L" Freital	1.637.165,60
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Anlagevermö. FSZ	41.958,34
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	430.587,25
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Anlagevermö.	21.309,83
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände	333,20
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	287.753,66
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-03 - Bau Anschluss Außenstelle Glashütte	167.000,00
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2017-06 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte	30.000,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	440.533,38
24.3001.02 - Kreismedienstelle	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	759,97
25.2001.00 - Bereitstellung und Betrieb von	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	5.200,00
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		170.000,00
36.4001.03 - Förd.Inv.Unterbr.minderj.Ausl.	781804 - Zuw. f.Invest.an Übr.Bereiche		357.009,06
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781204 - Zuw.f.Invest.an Gemeinden		124.903,56
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL4 - LSZ Altenberg Investanteil II Außenanlagen	150.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	5.221.987,29
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-01 - RSBB Altenberg	247.456,26
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	560.000,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	60.054,63
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8731-01 - 8773 Burgstraße Dohna	194,12

**Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-01 - Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA	600,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8380-02 - 8738OA Ottendorf-Kirnitzschtal	916,67
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9902-02 - 9090 Erneuerung Niederpöbel	1.600,52
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8510-01 - 8751 Langenhen-Anschluss S169	1.683,07
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9800-01 - 9080 1.BA AusbKessd-Oberh-FTL	1.690,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9029-01 - 9002 Ausbau in Sobrigau	2.200,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9229-01 - 9022 Ausbau in Cunnersdorf	2.603,30
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-03 - Bw 5048 800/801 OD Hirschbach	2.788,37
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8100-02 - 8710 OE Wehlen	2.905,25
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	782101 - AZ Erwerb Grundst/Gebäude	1000-13 - rückständiger Grunderwerb	3.091,59
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-01 - 8772 Ausbau Parkstr. Großsedl.	4.242,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8410-01 - 8741 OD Langenhennersdorf	8.934,12
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9803-01 - OD Oberhermsdorf 2.BA	10.515,61
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8370-01 - 8737 westlich Altendorf, 3.BA	10.630,30
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8510-02 - 8751Ortstage Langenhennersdorf	13.300,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-03 - K8723 Stützwand 21 östlich Hohnstein ASB 50	16.473,35
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-01 - OD Hirschbach	18.194,02
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8738-01 - K8738 Hertigswalde-Ottendorf, 2. BA	20.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8390-01 - 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal	21.053,23
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8330-02 - 8733 Pötzscha-Naundorf	26.718,11
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510	33.276,74
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	34.360,22
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	40.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	41.045,81

Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6000-13 - Beschaffung Fahrzeuge/Geräte für Straßenmei	43.151,75
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-03 - K9010 Instands.Bw westl.DW	60.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9172-01 - B 170/9017 BannewitzPlanungABA	45.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9007-01 - K9007/9022 Kostenbeteiligung S 183 Reinhard	46.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9043-01 - K9043 OD Hermsdorf Erzgebirge	46.659,18
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9015-01 - K9015 OD Obernaundorf-Veilchental	49.956,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9013-02 - K9013 OD Seifersdorf	50.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9164-01 - K 9016 Horkenstraße	56.736,41
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	77.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach	72.253,28
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	86.381,37
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-01 - ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna	92.977,29
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	103.820,92
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	133.494,11
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9033-01 - OD Golberode	245.187,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	418.478,76
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	574.081,06
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9263-02 - OD Johnsbach	814.790,49
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwall Lübau, 2.BA	891.840,23
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	1.013.061,02
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	1.379.616,33
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	2.072.914,78
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8585-01 - Brücke 1 in Göppersdorf BW5149	76.849,83
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrsch	3.652,87

Mittelübertragungen von 2017 nach 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	10.002.406,25
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8758-02 - K8758_13b Göppersdorf	1.162,16
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9006-01 - K9006_10d Ortslage Helbigsdorf	124.744,75
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	81.598,45
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8757-02 - K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf	2.293.460,50
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8772-01 - K8772_07c Kleinsedlitz-OL Pirna	130.142,16
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8761-01 - K8761_05b OD Liebstadt	167.963,64
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8752-01 - K8752_08c Ortsdurchfahrt Bahra	1.929,92
Gesamtsumme			36.434.375,56