



Sächsische Schweiz-Osterzgebirge  
Landkreis

# Jahresabschluss zum 31.12.2018



© Landratsamt Pirna – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

[www.landratsamt-pirna.de](http://www.landratsamt-pirna.de)

## Inhaltsverzeichnis \*

		Seite
<b>1.</b>	<b>Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	3
<b>2.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	7
<b>2.1.</b>	<b>Gesamthaushalt - Ergebnisrechnung</b>	8
<b>2.2.</b>	<b>Teilhaushalte - Ergebnisrechnung</b>	11
<b>3.</b>	<b>Teilergebnisrechnung - Schlüsselprodukte</b>	16
<b>4.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	56
<b>4.1.</b>	<b>Gesamthaushalt - Finanzrechnung</b>	57
<b>4.2.</b>	<b>Teilhaushalte - Finanzrechnung</b>	60
<b>5.</b>	<b>Teilfinanzrechnung - Schlüsselprodukte</b>	69
<b>6.</b>	<b>Anlagenübersicht</b>	109
<b>7.</b>	<b>Forderungsübersicht</b>	113
<b>8.</b>	<b>Verbindlichkeitenübersicht</b>	115
<b>9.</b>	<b>Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019</b>	118
	<p>* Auf die Bestandteile des Jahresabschlusses wird 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.</p>	

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**1.**  
**Vermögensrechnung**  
**(Bilanz)**

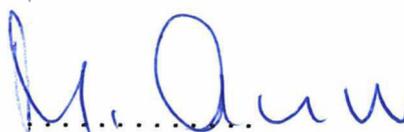
<b>Aktiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>402.156.233,16</b>	<b>404.747.205,72</b>
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	326.991,75	416.517,78
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	384.429.266,95	381.459.645,95
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	2.259.143,40	2.230.294,75
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	156.330.845,50	160.474.342,71
cc) Infrastrukturvermögen	199.618.061,35	199.990.479,32
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	97.816,80	33.134,80
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.304.543,06	6.643.283,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	3.874.531,59	3.447.564,02
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.944.325,25	8.640.547,35
d) Finanzanlagevermögen	17.399.974,46	22.871.041,99
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	6.459.974,34	8.685.723,27
bb) Beteiligungen	2.636.344,07	4.621.918,72
cc) Sondervermögen	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	7.803.633,55	9.563.400,00
ee) Wertpapiere	500.022,50	0,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>52.682.975,39</b>	<b>54.801.801,76</b>
a) Vorräte	1.284.240,47	1.771.475,19
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	44.328.373,01	51.342.925,62
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	414.862,30	378.520,92
d) Liquide Mittel	6.655.499,61	1.308.880,03
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.269.525,18</b>	<b>4.341.085,08</b>
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.269.525,18	4.341.085,08
<b>4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>Summe Aktiva</b>	<b>459.108.733,73</b>	<b>463.890.092,56</b>

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
<b>1. Kapitalposition</b>	<b>96.381.667,49</b>	<b>97.794.084,71</b>
a) Basiskapital	98.963.624,04	105.230.931,09
	65.160.841,59	105.230.931,09
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	33.802.782,45	0,00
b) Rücklagen	1.032.306,15	1.864.618,60
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	0,00	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.032.306,15	0,00
	0,00	0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	1.032.306,15	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	1.864.618,60
c) Fehlbeträge	-3.614.262,70	-9.301.464,98
aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren	-3.614.262,70	-3.614.262,70
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren	0,00	-5.687.202,28
<b>2. Sonderposten</b>	<b>237.055.094,06</b>	<b>239.504.973,90</b>
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	230.551.463,17	232.908.481,72
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	755.599,68	848.884,57
d) Sonstige Sonderposten	5.748.031,21	5.747.607,61
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.271.228,13</b>	<b>6.020.674,28</b>
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	592.416,19	406.542,67
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 des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00

<b>Passiva</b>	<b>Haushaltsjahr 00 - 12 / 18 EUR</b>	<b>Vorjahr 00 - 12 / 17 EUR</b>
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	3.249.596,62	2.619.134,58
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	584.882,33	282.822,73
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	4.613.745,20	1.739.760,34
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j) Sonstige Rückstellungen	1.100.587,79	842.413,96
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>114.304.910,16</b>	<b>119.533.406,24</b>
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	43.753.836,50	53.517.689,82
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	9.774.551,34	10.100.643,92
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.935.292,35	3.733.788,39
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.251.367,07	11.171.888,57
f) Sonstige Verbindlichkeiten	45.589.862,90	41.009.395,54
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.095.833,89</b>	<b>1.036.953,43</b>
a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.095.833,89	1.036.953,43
<b>Summe Passiva</b>	<b>459.108.733,73</b>	<b>463.890.092,56</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>459.108.733,73</b>	<b>463.890.092,56</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>459.108.733,73</b>	<b>463.890.092,56</b>
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pirna, den

28.04.2023



Michael Geisler

Landrat

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.  
Ergebnisrechnung

**2.1.**  
**Gesamthaushalt**  
**- Ergebnisrechnung -**

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.472.241,99	14.227.900,00	14.227.900,00	13.866.786,42	-361.113,58
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	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 nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.453.682,20	201.618.700,00	202.470.588,78	202.586.247,70	115.658,92
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	54.760.342,00	55.422.700,00	55.422.700,00	55.368.099,00	-54.601,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800,00	18.722.800,00	18.646.748,54	-76.051,46
	allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400,00	84.980.400,00	85.033.206,13	52.806,13
	aufgelöste Sonderposten	9.646.410,51	7.321.600,00	7.321.600,00	9.779.776,95	2.458.176,95
3	+ sonstige Transfererträge	2.556.113,93	2.744.700,00	2.744.700,00	2.500.214,75	-244.485,25
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.360.392,04	32.892.400,00	32.988.495,15	32.704.754,57	-283.740,58
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.533.292,65	1.304.500,00	1.321.357,89	1.217.235,86	-104.122,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.844.084,88	44.590.300,00	46.255.600,00	41.128.542,58	-5.127.057,42
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	165.967,64	5.700,00	5.700,00	12.534,15	6.834,15
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-36.765,18	0,00	0,00	219,78	219,78
9	+ sonstige ordentliche Erträge	23.497.614,21	2.999.400,00	3.000.896,50	24.282.433,42	21.281.536,92
<b>10</b>	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	<b>313.846.624,36</b>	<b>300.383.600,00</b>	<b>303.015.238,32</b>	<b>318.298.969,23</b>	<b>15.283.730,91</b>
11	Personalaufwendungen	58.814.519,33	61.183.700,00	61.229.347,48	60.196.183,39	-1.033.164,09
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	350.110,73	0,00	0,00	171.570,02	171.570,02
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.449.716,19	28.862.200,00	30.321.882,94	24.818.382,25	-5.503.500,69
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.140.421,11	13.801.100,00	13.801.092,54	38.923.542,39	25.122.449,85
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	970.013,12	1.152.300,00	1.148.188,44	803.753,95	-344.434,49
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	128.659.599,70	135.205.000,00	136.254.119,50	128.608.675,56	-7.645.443,94
	darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.170.533,01	67.955.200,00	70.120.978,67	65.934.846,60	-4.186.132,07
<b>18</b>	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	<b>314.204.802,46</b>	<b>308.159.500,00</b>	<b>312.875.609,57</b>	<b>319.285.384,14</b>	<b>6.409.774,57</b>
<b>19</b>	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	<b>-358.178,10</b>	<b>-7.775.900,00</b>	<b>-9.860.371,25</b>	<b>-986.414,91</b>	<b>8.873.956,34</b>
20	außerordentliche Erträge	994.818,02	899.300,00	1.184.765,66	2.664.260,34	1.479.494,68
21	außerordentliche Aufwendungen	1.544.253,04	888.500,00	1.243.425,09	3.229.974,36	1.986.549,27
<b>22</b>	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	<b>-549.435,02</b>	<b>10.800,00</b>	<b>-58.659,43</b>	<b>-565.714,02</b>	<b>-507.054,59</b>
<b>23</b>	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22)	<b>-907.613,12</b>	<b>-7.765.100,00</b>	<b>-9.919.030,68</b>	<b>-1.552.128,93</b>	<b>8.366.901,75</b>
24	Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	358.178,10	0,00	0,00	986.414,91	986.414,91
27	Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	140.176,38	0,00	0,00	565.714,02	565.714,02
<b>28</b>	<b>= verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./ (Nummer 24 + 25)]</b>	<b>-409.258,64</b>	<b>-7.765.100,00</b>	<b>-9.919.030,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.919.030,68</b>

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		<b>Betrag in EUR</b>
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	0,00
1	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	0,00
2	darunter: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
5	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist	0,00

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



2.  
Ergebnisrechnung

**2.2.**  
**Teilhaushalte**  
**- Ergebnisrechnung -**

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.909,58	22.300,00	131.300,00	160.449,97	29.149,97
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	9.048,35	600,00	600,00	8.443,93	7.843,93
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.662,36	40.100,00	40.100,00	59.254,05	19.154,05
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	212.931,86	189.200,00	206.057,89	92.317,37	-113.740,52
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537.516,15	572.500,00	572.800,00	620.724,72	47.924,72
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.371,39	5.700,00	5.700,00	5.720,00	20,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	464.023,62	235.400,00	236.896,50	458.545,55	221.649,05
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.491.414,96</b>	<b>1.065.200,00</b>	<b>1.192.854,39</b>	<b>1.397.011,66</b>	<b>204.157,27</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	8.941.395,35	10.440.300,00	10.443.315,44	9.960.755,18	-482.560,26
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.013,82	2.051.000,00	2.083.223,52	1.715.767,64	-367.455,88
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	733.498,48	519.500,00	519.500,00	734.400,86	214.900,86
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.989,23	15.000,00	10.477,25	192,17	-10.285,08
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	362.639,18	429.500,00	506.646,59	415.974,97	-90.671,62
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.360,32	2.845.900,00	2.900.846,98	2.662.470,11	-238.376,87
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>14.622.896,38</b>	<b>16.301.200,00</b>	<b>16.464.009,78</b>	<b>15.489.560,93</b>	<b>-974.448,85</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-13.131.481,42</b>	<b>-15.236.000,00</b>	<b>-15.271.155,39</b>	<b>-14.092.549,27</b>	<b>1.178.606,12</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	11.427.296,77	0,00	0,00	11.544.789,27	11.544.789,27
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	548.938,56	0,00	0,00	445.168,82	445.168,82
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>10.878.358,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.099.620,45</b>	<b>11.099.620,45</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-2.253.123,21</b>	<b>-15.236.000,00</b>	<b>-15.271.155,39</b>	<b>-2.992.928,82</b>	<b>12.278.226,57</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.534.884,05	13.020.200,00	13.079.683,77	11.544.163,65	-1.535.520,12
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	6.341.880,12	5.904.900,00	5.904.900,00	6.464.874,18	559.974,18
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.980,76	2.359.600,00	2.390.991,04	2.270.503,87	-120.487,17
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271.679,77	1.073.500,00	1.073.500,00	1.084.199,22	10.699,22
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.842.354,87	2.794.500,00	3.059.500,00	2.383.934,47	-675.565,53
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-36.765,18	0,00	0,00	219,78	219,78
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	81.713,43	7.000,00	7.000,00	71.325,73	64.325,73
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>18.036.847,70</b>	<b>19.254.800,00</b>	<b>19.610.674,81</b>	<b>17.354.369,22</b>	<b>-2.256.305,59</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	19.963.363,12	20.222.800,00	20.222.800,00	20.276.677,38	53.877,38
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.665.967,61	17.025.700,00	18.532.527,92	14.171.902,82	-4.360.625,10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.992.388,05	12.554.300,00	12.554.292,54	12.175.166,57	-379.125,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.706,93	556.600,00	556.600,00	503.572,46	-53.027,54
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	285.607,60	41.000,00	50.071,63	50.734,76	663,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	641.183,16	1.176.300,00	1.233.986,57	944.645,93	-289.340,64
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>47.068.216,47</b>	<b>51.576.700,00</b>	<b>53.150.278,66</b>	<b>48.122.699,92</b>	<b>-5.027.578,74</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-29.031.368,77</b>	<b>-32.321.900,00</b>	<b>-33.539.603,85</b>	<b>-30.768.330,70</b>	<b>2.771.273,15</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.445.729,75	0,00	0,00	3.846.389,31	3.846.389,31
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.429.015,36	0,00	0,00	5.307.570,13	5.307.570,13
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-983.285,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.461.180,82</b>	<b>-1.461.180,82</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-30.014.654,38</b>	<b>-32.321.900,00</b>	<b>-33.539.603,85</b>	<b>-32.229.511,52</b>	<b>1.310.092,33</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.905.549,83	26.204.800,00	26.327.688,98	23.757.831,43	-2.569.857,55
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	110.109,34	167.300,00	167.300,00	121.086,14	-46.213,86
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.556.113,93	2.744.700,00	2.744.700,00	2.500.214,75	-244.485,25
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.919.748,92	30.492.700,00	30.557.404,11	30.374.996,65	-182.407,46
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.681,02	41.800,00	41.800,00	40.719,27	-1.080,73
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.464.213,86	41.223.300,00	42.623.300,00	38.123.883,39	-4.499.416,61
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	432,24	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	21.603.686,43	2.757.000,00	2.757.000,00	23.110.106,48	20.353.106,48
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>118.498.426,23</b>	<b>103.464.300,00</b>	<b>105.051.893,09</b>	<b>117.907.751,97</b>	<b>12.855.858,88</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	29.909.760,86	30.520.600,00	30.563.232,04	29.958.750,83	-604.481,21
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099.734,76	9.785.500,00	9.706.131,50	8.930.711,79	-775.419,71
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	19.712.566,00	727.300,00	727.300,00	21.166.355,82	20.439.055,82
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	411,19	411,19	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	127.292.055,36	106.582.200,00	107.544.501,28	99.973.073,58	-7.571.427,70
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	64.629.989,53	63.933.000,00	65.986.145,12	62.327.730,56	-3.658.414,56
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>250.644.106,51</b>	<b>211.548.600,00</b>	<b>214.527.721,13</b>	<b>222.357.033,77</b>	<b>7.829.312,64</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-132.145.680,28</b>	<b>-108.084.300,00</b>	<b>-109.475.828,04</b>	<b>-104.449.281,80</b>	<b>5.026.546,24</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	848.405,96	0,00	0,00	642.592,37	642.592,37
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.701.358,14	0,00	0,00	10.243.126,15	10.243.126,15
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-9.852.952,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600.533,78</b>	<b>-9.600.533,78</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-141.998.632,46</b>	<b>-108.084.300,00</b>	<b>-109.475.828,04</b>	<b>-114.049.815,58</b>	<b>-4.573.987,54</b>

Teilhaushalt		4		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.472.241,99	14.227.900,00	14.227.900,00	13.866.786,42	-361.113,58
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	158.977.338,74	162.371.400,00	162.931.916,03	167.123.802,65	4.191.886,62
	darunter: Umlagen	78.517.043,76	84.980.400,00	84.980.400,00	85.033.206,13	52.806,13
	aufgelöste Sonderposten	3.185.372,70	1.248.800,00	1.248.800,00	3.185.372,70	1.936.572,70
	+ 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	22.164,01	0,00	0,00	6.791,65	6.791,65
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.348.010,55	0,00	0,00	642.455,66	642.455,66
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>175.819.755,29</b>	<b>176.599.300,00</b>	<b>177.159.816,03</b>	<b>181.639.836,38</b>	<b>4.480.020,35</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	701.862,68	0,00	0,00	4.847.619,14	4.847.619,14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.316,96	580.700,00	580.700,00	299.578,13	-281.121,87
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	28.152.300,00	28.152.300,00	28.168.892,25	16.592,25
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.869.477,20</b>	<b>28.733.000,00</b>	<b>28.733.000,00</b>	<b>33.316.089,52</b>	<b>4.583.089,52</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>173.950.278,09</b>	<b>147.866.300,00</b>	<b>148.426.816,03</b>	<b>148.323.746,86</b>	<b>-103.069,17</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.583,06	0,00	0,00	13.455,41	13.455,41
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-15.583,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.455,41</b>	<b>-13.455,41</b>
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>173.934.695,03</b>	<b>147.866.300,00</b>	<b>148.426.816,03</b>	<b>148.310.291,45</b>	<b>-116.524,58</b>

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**3.**  
**Teilergebnisrechnung**  
**Schlüsselprodukte**



## Schlüsselprodukte im Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
<b>1</b> <b>Bereich Landrat</b>	0005 Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1100 Amt für Straßenbau und Verkehr	54.2001.	Kreisstraßen
<b>2</b> <b>Geschäftsbereich 1</b> Bau und Umwelt	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	51.1102.	Ländliche Entwicklung – Bodenordnung
	1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement	11.1303.	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
	2001 Leiterin des Geschäftsbereichs 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	31.2101.	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>3</b> <b>Geschäftsbereich 2</b> Gesundheit, Soziales und Ordnung	2100 Jugend- und Bildungsamt	21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701.	Schule für Erziehungshilfe
		23.1101.	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001.	Schülerbeförderung
		36.3101.	Kinder-, Jugend- und Familienprävention
		36.3301.	Hilfe zur Erziehung
	2200 Sozial- und Ausländeramt	54.7001.	Öffentlicher Personennahverkehr
		31.1302.	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	33.1601.	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		12.6002.	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001.	Rettungsdienst
		12.8001.	Katastrophen- und Zivilschutz

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat  
Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.649,90	10.000,00	10.000,00	42.349,90	32.349,90
	darunter: Umlagen	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
	+ 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	68.545,00	61.100,00	77.957,89	69.650,00	-8.307,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0,00	0,00	709,00	709,00
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>123.799,83</b>	<b>71.100,00</b>	<b>87.957,89</b>	<b>112.708,90</b>	<b>24.751,01</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	279.493,56	390.400,00	389.831,04	307.240,87	-82.590,17
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.075,99	63.000,00	98.372,35	75.813,57	-22.558,78
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.910,08	9.900,00	9.900,00	9.910,08	10,08
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	181.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	199.093,77	187.000,00	185.054,50	184.589,96	-464,54
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>721.573,40</b>	<b>818.800,00</b>	<b>851.657,89</b>	<b>746.054,48</b>	<b>-105.603,41</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-597.773,57</b>	<b>-747.700,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-633.345,58</b>	<b>130.354,42</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	86.987,93	0,00	0,00	77.556,38	77.556,38
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-86.987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.556,38</b>	<b>-77.556,38</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat  
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-684.761,50</b>	<b>-747.700,00</b>	<b>-763.700,00</b>	<b>-710.901,96</b>	<b>52.798,04</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.669.913,16	6.712.000,00	6.712.000,00	7.359.070,97	647.070,97
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	3.308.803,59	2.974.900,00	2.974.900,00	3.427.428,39	452.528,39
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.968,09	5.500,00	5.500,00	14.388,53	8.888,53
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.159,49	91.400,00	91.400,00	60.714,61	-30.685,39
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.240,04	230.300,00	495.300,00	113.835,80	-381.464,20
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-36.765,18	0,00	0,00	219,78	219,78
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	320,09	0,00	0,00	110,90	110,90
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>7.057.835,69</b>	<b>7.039.200,00</b>	<b>7.304.200,00</b>	<b>7.548.340,59</b>	<b>244.140,59</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	2.001.108,04	2.106.500,00	2.106.500,00	2.113.033,53	6.533,53
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.367,65	3.300.400,00	5.134.740,01	2.582.547,63	-2.552.192,38
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.396.684,47	7.284.400,00	7.284.400,00	7.478.896,16	194.496,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.485,92	0,00	109,55	2.022,68	1.913,13
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	110.420,02	132.200,00	110.016,82	84.692,78	-25.324,04
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>11.495.066,10</b>	<b>12.823.500,00</b>	<b>14.635.766,38</b>	<b>12.261.192,78</b>	<b>-2.374.573,60</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.437.230,41</b>	<b>-5.784.300,00</b>	<b>-7.331.566,38</b>	<b>-4.712.852,19</b>	<b>2.618.714,19</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	547.110,29	0,00	0,00	536.670,98	536.670,98
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-547.110,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-536.670,98</b>	<b>-536.670,98</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.984.340,70</b>	<b>-5.784.300,00</b>	<b>-7.331.566,38</b>	<b>-5.249.523,17</b>	<b>2.082.043,21</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 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	75,42	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.575,42</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.300,00</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.370.330,72	1.472.200,00	1.472.200,00	1.479.879,13	7.679,13
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591,77	1.700,00	1.218,85	230,26	-988,59
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.106,67	6.800,00	6.800,00	7.157,49	357,49
	+ 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	163.316,24	441.400,00	441.010,00	186.549,39	-254.460,61
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.541.345,40</b>	<b>1.922.100,00</b>	<b>1.921.228,85</b>	<b>1.673.816,27</b>	<b>-247.412,58</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.538.769,98</b>	<b>-1.921.900,00</b>	<b>-1.921.028,85</b>	<b>-1.666.316,27</b>	<b>254.712,58</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	406.454,55	0,00	0,00	384.330,87	384.330,87
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-406.454,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384.330,87</b>	<b>-384.330,87</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.945.224,53</b>	<b>-1.921.900,00</b>	<b>-1.921.028,85</b>	<b>-2.050.647,14</b>	<b>-129.618,29</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.169.275,85	1.720.000,00	1.720.000,00	1.148.895,81	-571.104,19
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.064.075,85	1.067.500,00	1.067.500,00	1.068.762,42	1.262,42
	+ 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	805.678,20	730.700,00	730.700,00	743.548,20	12.848,20
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.617,24	11.500,00	11.500,00	24.018,37	12.518,37
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.065,64	0,00	0,00	34.079,15	34.079,15
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.037.636,93</b>	<b>2.462.200,00</b>	<b>2.462.200,00</b>	<b>1.950.564,03</b>	<b>-511.635,97</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.002.865,30	1.016.500,00	1.016.500,00	486.240,36	-530.259,64
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.848.208,38	3.779.500,00	3.732.235,41	2.734.828,75	-997.406,66
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.327.141,11	1.378.100,00	1.378.100,00	1.347.435,72	-30.664,28
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.706,93	556.600,00	556.600,00	503.572,46	-53.027,54
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	45.983,93	167.900,00	147.156,12	163.893,44	16.737,32
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>5.743.905,65</b>	<b>6.898.600,00</b>	<b>6.830.591,53</b>	<b>5.235.970,73</b>	<b>-1.594.620,80</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.706.268,72</b>	<b>-4.436.400,00</b>	<b>-4.368.391,53</b>	<b>-3.285.406,70</b>	<b>1.082.984,83</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	3.706.268,72	0,00	0,00	3.285.406,70	3.285.406,70
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
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>3.706.268,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.285.406,70</b>	<b>3.285.406,70</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>0,00</b>	<b>-4.436.400,00</b>	<b>-4.368.391,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4.368.391,53</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.574.657,04	12.915.900,00	12.915.900,00	11.648.076,04	-1.267.823,96
	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	74.662,23	0,00	0,00	81.963,50	81.963,50
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>13.649.319,27</b>	<b>12.915.900,00</b>	<b>12.915.900,00</b>	<b>11.730.039,54</b>	<b>-1.185.860,46</b>
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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	79.589,27	0,00	0,00	79.072,34	79.072,34
	+ 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	31.436.608,61	29.999.200,00	29.987.736,34	27.627.706,18	-2.360.030,16
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>31.516.197,88</b>	<b>29.999.200,00</b>	<b>29.987.736,34</b>	<b>27.706.778,52</b>	<b>-2.280.957,82</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.866.878,61</b>	<b>-17.083.300,00</b>	<b>-17.071.836,34</b>	<b>-15.976.738,98</b>	<b>1.095.097,36</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.448,11	0,00	0,00	10.670,61	10.670,61
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-11.448,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.670,61</b>	<b>-10.670,61</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2001</b>	Leiterin Geschäftsbereich 2
Produktbereich	<b>3-2001-31</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2001-31.2</b>	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
Produktuntergruppe	<b>3-2001-31.21</b>	Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produkt	<b>3-2001-31.2101</b>	Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-17.878.326,72</b>	<b>-17.083.300,00</b>	<b>-17.071.836,34</b>	<b>-15.987.409,59</b>	<b>1.084.426,75</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	94.625,26	252.900,00	253.797,35	149.642,27	-104.155,08
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.167,64	3.800,00	3.800,00	1.391,92	-2.408,08
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00	300,00	170,00	-130,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,03	700,00	700,00	143,30	-556,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.305,34	0,00	0,00	5.105,79	5.105,79
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>105.355,63</b>	<b>253.900,00</b>	<b>254.797,35</b>	<b>155.061,36</b>	<b>-99.735,99</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	432.212,57	453.600,00	456.157,50	480.133,01	23.975,51
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.893,67	800.700,00	674.505,49	451.340,02	-223.165,47
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.718,41	60.400,00	60.400,00	56.535,60	-3.864,40
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.378.712,00	1.262.700,00	1.262.700,00	1.237.004,00	-25.696,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	23.697,00	43.700,00	33.647,31	30.763,98	-2.883,33
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>2.327.233,65</b>	<b>2.621.100,00</b>	<b>2.487.410,30</b>	<b>2.255.776,61</b>	<b>-231.633,69</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.221.878,02</b>	<b>-2.367.200,00</b>	<b>-2.232.612,95</b>	<b>-2.100.715,25</b>	<b>131.897,70</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	120.391,96	0,00	0,00	125.050,63	125.050,63
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-120.391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.050,63</b>	<b>-125.050,63</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>3-2100-21.71</b>	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>3-2100-21.7101</b>	Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-2.342.269,98</b>	<b>-2.367.200,00</b>	<b>-2.232.612,95</b>	<b>-2.225.765,88</b>	<b>6.847,07</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.373,08	23.800,00	24.200,23	32.715,86	8.515,63
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	466,32	200,00	200,00	491,26	291,26
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.641,39	3.200,00	3.200,00	2.455,82	-744,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,71	27.000,00	27.000,00	8.922,69	-18.077,31
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>41.201,18</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.400,23</b>	<b>44.094,37</b>	<b>-10.305,86</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	164.587,88	206.000,00	207.932,50	249.563,22	41.630,72
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.114,31	130.400,00	115.436,92	89.391,57	-26.045,35
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.219,83	27.500,00	27.500,00	27.682,56	182,56
	+ 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	11.512,47	16.100,00	12.442,49	11.402,52	-1.039,97
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>660.434,49</b>	<b>380.000,00</b>	<b>363.311,91</b>	<b>378.039,87</b>	<b>14.727,96</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-619.233,31</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-308.911,68</b>	<b>-333.945,50</b>	<b>-25.033,82</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.105,50	0,00	0,00	76.268,07	76.268,07
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-69.105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.268,07</b>	<b>-76.268,07</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-22.13</b>	Förderschulen für geistig Behinderte
Produkt	<b>3-2100-22.1301</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-688.338,81</b>	<b>-326.000,00</b>	<b>-308.911,68</b>	<b>-410.213,57</b>	<b>-101.301,89</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	343.659,56	323.900,00	327.068,95	376.053,90	48.984,95
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.997,15	2.500,00	2.500,00	2.295,16	-204,84
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,55	1.000,00	1.000,00	938,96	-61,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,77	3.000,00	3.000,00	1.951,78	-1.048,22
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.839,38	300,00	300,00	31.345,42	31.045,42
	+ 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	2.828,02	0,00	0,00	1.347,27	1.347,27
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>382.478,28</b>	<b>328.200,00</b>	<b>331.368,95</b>	<b>411.637,33</b>	<b>80.268,38</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	294.514,88	358.600,00	360.118,39	293.370,34	-66.748,05
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.578,59	398.700,00	381.361,30	172.856,84	-208.504,46
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.213,53	62.500,00	62.500,00	52.192,16	-10.307,84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	602.210,55	718.100,00	678.614,95	647.536,99	-31.077,96
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.895,94	20.000,00	17.500,00	15.698,27	-1.801,73
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.173.413,49</b>	<b>1.557.900,00</b>	<b>1.500.094,64</b>	<b>1.181.654,60</b>	<b>-318.440,04</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-790.935,21</b>	<b>-1.229.700,00</b>	<b>-1.168.725,69</b>	<b>-770.017,27</b>	<b>398.708,42</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	98.861,01	0,00	0,00	99.133,67	99.133,67
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-98.861,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.133,67</b>	<b>-99.133,67</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-22.15</b>	Förderschulen für Lernförderung
Produkt	<b>3-2100-22.1501</b>	Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-889.796,22</b>	<b>-1.229.700,00</b>	<b>-1.168.725,69</b>	<b>-869.150,94</b>	<b>299.574,75</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	96.177,09	76.600,00	76.600,00	83.637,31	7.037,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	5.942,05	5.900,00	5.900,00	5.942,05	42,05
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,50	0,00	0,00	558,91	558,91
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.349,61	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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>100.875,20</b>	<b>76.600,00</b>	<b>76.600,00</b>	<b>84.196,22</b>	<b>7.596,22</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	68.752,31	68.700,00	70.347,34	84.260,89	13.913,55
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.601,65	51.400,00	40.684,35	28.714,42	-11.969,93
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.710,19	27.800,00	27.800,00	13.148,62	-14.651,38
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	156.886,43	157.100,00	158.121,60	158.121,60	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.924,48	4.400,00	3.500,00	3.122,93	-377,07
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>275.875,06</b>	<b>309.400,00</b>	<b>300.453,29</b>	<b>287.368,46</b>	<b>-13.084,83</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-174.999,86</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-223.853,29</b>	<b>-203.172,24</b>	<b>20.681,05</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.599,04	0,00	0,00	23.350,76	23.350,76
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-20.599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.350,76</b>	<b>-23.350,76</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-195.598,90</b>	<b>-232.800,00</b>	<b>-223.853,29</b>	<b>-226.523,00</b>	<b>-2.669,71</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-23** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-23.1** Berufliche Schulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-23.11** Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich  
 Produkt **3-2100-23.1101** Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	203.185,12	164.300,00	201.926,82	187.180,51	-14.746,31
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	35.357,36	47.500,00	47.500,00	35.326,40	-12.173,60
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,50	300,00	300,00	321,45	21,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481,87	9.300,00	9.300,00	11.737,18	2.437,18
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,82	0,00	0,00	7.172,27	7.172,27
	+ 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	4.305,73	0,00	0,00	3.506,20	3.506,20
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>220.704,04</b>	<b>173.900,00</b>	<b>211.526,82</b>	<b>209.917,61</b>	<b>-1.609,21</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	605.808,71	688.600,00	688.600,00	617.257,68	-71.342,32
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.908,14	827.100,00	715.339,85	564.523,62	-150.816,23
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	236.386,20	276.300,00	276.300,00	260.986,99	-15.313,01
	+ 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	888,32	888,32	0,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	93.417,06	59.800,00	93.660,26	77.968,92	-15.691,34
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>1.421.520,11</b>	<b>1.851.800,00</b>	<b>1.774.788,43</b>	<b>1.521.625,53</b>	<b>-253.162,90</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.200.816,07</b>	<b>-1.677.900,00</b>	<b>-1.563.261,61</b>	<b>-1.311.707,92</b>	<b>251.553,69</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	198.178,07	0,00	0,00	187.650,50	187.650,50
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-198.178,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.650,50</b>	<b>-187.650,50</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
	01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
	EUR				
	1	2	3	4	5
<b>10</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.398.994,14</b>	<b>-1.677.900,00</b>	<b>-1.563.261,61</b>	<b>-1.499.358,42</b>	<b>63.903,19</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung  
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 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	1.891.257,45	1.945.500,00	2.003.834,03	1.913.189,11	-90.644,92
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,37	0,00	0,00	-38,38	-38,38
	+ 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	41.788,49	0,00	0,00	38.279,43	38.279,43
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.933.104,31</b>	<b>1.945.500,00</b>	<b>2.003.834,03</b>	<b>1.951.430,16</b>	<b>-52.403,87</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	278.531,30	278.900,00	278.900,00	318.737,64	39.837,64
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.046,89	7.000.000,00	7.152.072,89	7.152.072,89	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.854,10	0,00	0,00	36.926,72	36.926,72
	+ 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	2.341,60	5.300,00	7.981,80	1.390,65	-6.591,15
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>7.293.773,89</b>	<b>7.284.200,00</b>	<b>7.438.954,69</b>	<b>7.509.127,90</b>	<b>70.173,21</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.360.669,58</b>	<b>-5.338.700,00</b>	<b>-5.435.120,66</b>	<b>-5.557.697,74</b>	<b>-122.577,08</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	153.386,99	0,00	0,00	159.236,01	159.236,01
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-153.386,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.236,01</b>	<b>-159.236,01</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-24</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-24.1</b>	Schülerbeförderung
Produktuntergruppe	<b>3-2100-24.10</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>3-2100-24.1001</b>	Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-5.514.056,57</b>	<b>-5.338.700,00</b>	<b>-5.435.120,66</b>	<b>-5.716.933,75</b>	<b>-281.813,09</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.387.844,96	2.685.500,00	2.730.206,04	2.372.183,88	-358.022,16
	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	34.962,82	50.000,00	50.000,00	32.232,19	-17.767,81
	+ 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	15.003,55	15.003,55
	+ 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	3.587,51	0,00	0,00	2.226,97	2.226,97
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>1.426.395,29</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>2.780.206,04</b>	<b>2.421.646,59</b>	<b>-358.559,45</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	491.887,10	567.700,00	567.700,00	666.019,56	98.319,56
	+ 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.505,62	0,00	0,00	3.545,17	3.545,17
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	374,55	374,55	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.336.916,57	5.107.700,00	5.152.406,04	4.240.954,47	-911.451,57
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.076,04	21.400,00	27.072,67	29.515,67	2.443,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>3.848.385,33</b>	<b>5.696.800,00</b>	<b>5.747.553,26</b>	<b>4.940.409,42</b>	<b>-807.143,84</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.421.990,04</b>	<b>-2.961.300,00</b>	<b>-2.967.347,22</b>	<b>-2.518.762,83</b>	<b>448.584,39</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	215.901,43	0,00	0,00	260.112,71	260.112,71
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-215.901,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.112,71</b>	<b>-260.112,71</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-2.637.891,47</b>	<b>-2.961.300,00</b>	<b>-2.967.347,22</b>	<b>-2.778.875,54</b>	<b>188.471,68</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.541,16	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	725.322,58	700.000,00	700.000,00	652.964,23	-47.035,77
	+ 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	1.257.172,38	1.362.500,00	1.362.500,00	1.345.978,96	-16.521,04
	+ 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	95.222,38	0,00	0,00	83.097,66	83.097,66
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>2.117.258,50</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>2.082.040,85</b>	<b>19.540,85</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.584.468,97	1.596.900,00	1.596.900,00	1.761.097,03	164.197,03
	+ 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	103.209,04	0,00	0,00	98.816,69	98.816,69
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	21.711.999,20	21.032.800,00	20.278.312,93	20.474.548,97	196.236,04
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.194,50	778.700,00	1.525.103,20	1.525.152,34	49,14
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>24.473.871,71</b>	<b>23.408.400,00</b>	<b>23.400.316,13</b>	<b>23.859.615,03</b>	<b>459.298,90</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-22.356.613,21</b>	<b>-21.345.900,00</b>	<b>-21.337.816,13</b>	<b>-21.777.574,18</b>	<b>-439.758,05</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	677.610,77	0,00	0,00	617.931,09	617.931,09
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-677.610,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.931,09</b>	<b>-617.931,09</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-23.034.223,98</b>	<b>-21.345.900,00</b>	<b>-21.337.816,13</b>	<b>-22.395.505,27</b>	<b>-1.057.689,14</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.121.253,00	4.122.000,00	4.122.000,00	4.194.403,00	72.403,00
	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	156.122,40	1.202.000,00	1.202.000,00	1.393.202,34	191.202,34
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>4.277.375,40</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>5.587.605,34</b>	<b>263.605,34</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	154.354,28	150.600,00	150.600,00	167.887,93	17.287,93
	+ 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	8.987.115,74	10.270.000,00	10.379.150,52	13.400.250,52	3.021.100,00
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.487,17	25.000,00	18.200,00	10.553,83	-7.646,17
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>9.195.957,19</b>	<b>10.445.600,00</b>	<b>10.547.950,52</b>	<b>13.578.692,28</b>	<b>3.030.741,76</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.918.581,79</b>	<b>-5.121.600,00</b>	<b>-5.223.950,52</b>	<b>-7.991.086,94</b>	<b>-2.767.136,42</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	50.735,93	0,00	0,00	47.992,69	47.992,69
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-50.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.992,69</b>	<b>-47.992,69</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-2100-54.7</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>3-2100-54.70</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	<b>3-2100-54.7001</b>	Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-4.969.317,72</b>	<b>-5.121.600,00</b>	<b>-5.223.950,52</b>	<b>-8.039.079,63</b>	<b>-2.815.129,11</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 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	500,00	500,00	77,85	-422,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ 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	1.339,33	1.339,33
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>11,90</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>1.417,18</b>	<b>817,18</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	651.910,10	667.300,00	667.300,00	658.459,89	-8.840,11
	+ 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 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76
	+ 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	275.094,06	279.000,00	266.992,23	309.591,83	42.599,60
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>927.004,16</b>	<b>946.300,00</b>	<b>934.292,23</b>	<b>968.054,48</b>	<b>33.762,25</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-926.992,26</b>	<b>-945.700,00</b>	<b>-933.692,23</b>	<b>-966.637,30</b>	<b>-32.945,07</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	211.691,63	0,00	0,00	212.889,09	212.889,09
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-211.691,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.889,09</b>	<b>-212.889,09</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-1.138.683,89</b>	<b>-945.700,00</b>	<b>-933.692,23</b>	<b>-1.179.526,39</b>	<b>-245.834,16</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2200** Sozial- und Ausländeramt  
 Produktbereich **3-2200-33** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2200-33.1** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produktuntergruppe **3-2200-33.16** Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege  
 Produkt **3-2200-33.1601** Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	314.492,79	173.000,00	195.327,52	300.952,73	105.625,21
	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	432,24	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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>314.925,03</b>	<b>173.000,00</b>	<b>195.327,52</b>	<b>300.952,73</b>	<b>105.625,21</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	62.539,60	57.200,00	57.200,00	167.219,60	110.019,60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981,50	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	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	760.930,69	727.000,00	967.221,62	884.839,76	-82.381,86
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239,16	5.800,00	11.686,25	10.684,25	-1.002,00
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>828.690,95</b>	<b>790.000,00</b>	<b>1.047.272,87</b>	<b>1.073.908,61</b>	<b>26.635,74</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-513.765,92</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-851.945,35</b>	<b>-772.955,88</b>	<b>78.989,47</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.331,59	0,00	0,00	54.653,80	54.653,80
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-32.331,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.653,80</b>	<b>-54.653,80</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-33</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	<b>3-2200-33.16</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	<b>3-2200-33.1601</b>	Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-546.097,51</b>	<b>-617.000,00</b>	<b>-851.945,35</b>	<b>-827.609,68</b>	<b>24.335,67</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz  
 Produkt **3-2500-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60,38	100,00	100,00	60,38	-39,62
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	60,38	100,00	100,00	60,38	-39,62
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.417,56	110.800,00	110.800,00	109.254,21	-1.545,79
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>72.477,94</b>	<b>110.900,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>109.314,59</b>	<b>-1.585,41</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	92.342,22	96.800,00	96.800,00	65.655,84	-31.144,16
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.796,84	58.300,00	58.300,00	34.100,22	-24.199,78
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	392,39	500,00	500,00	503,64	3,64
	+ 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	47.775,65	64.400,00	64.400,00	54.145,51	-10.254,49
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>178.307,10</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>154.405,21</b>	<b>-65.594,79</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-105.829,16</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-45.090,62</b>	<b>64.009,38</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.043,10	0,00	0,00	44.680,55	44.680,55
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-55.043,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.680,55</b>	<b>-44.680,55</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>3-2500-12.6002</b>	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-160.872,26</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-109.100,00</b>	<b>-89.771,17</b>	<b>19.328,83</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2500-12.7** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
 Produktuntergruppe **3-2500-12.70** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst  
 Produkt **3-2500-12.7001** Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.530,08	0,00	0,00	11.530,08	11.530,08
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	11.530,08	0,00	0,00	11.530,08	11.530,08
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.792.137,20	24.141.700,00	24.141.700,00	24.488.594,07	346.894,07
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-37,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.230,49	0,00	0,00	9.990,13	9.990,13
	+ 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	54.801,87	0,00	0,00	157.730,64	157.730,64
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>23.981.661,81</b>	<b>24.141.700,00</b>	<b>24.141.700,00</b>	<b>24.667.844,92</b>	<b>526.144,92</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	416.365,11	389.300,00	389.400,00	424.691,50	35.291,50
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.137,23	116.600,00	119.996,14	89.531,84	-30.464,30
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	208.060,87	73.700,00	73.700,00	186.961,45	113.261,45
	+ 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	22.709.659,32	24.495.300,00	24.489.351,86	24.145.599,70	-343.752,16
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>23.443.222,53</b>	<b>25.074.900,00</b>	<b>25.072.448,00</b>	<b>24.846.784,49</b>	<b>-225.663,51</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>538.439,28</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-930.748,00</b>	<b>-178.939,57</b>	<b>751.808,43</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	203.605,54	0,00	0,00	188.583,49	188.583,49
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-203.605,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.583,49</b>	<b>-188.583,49</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.7</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.70</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	<b>3-2500-12.7001</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>334.833,74</b>	<b>-933.200,00</b>	<b>-930.748,00</b>	<b>-367.523,06</b>	<b>563.224,94</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz  
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.698,01	15.400,00	15.400,00	44.546,91	29.146,91
	darunter: Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	10.698,01	5.600,00	5.600,00	11.033,11	5.433,11
	+ 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	128,00	128,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.386,40	6.386,40
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige ordentliche Erträge	<b>10.698,01</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>51.061,31</b>	<b>35.661,31</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	227.473,10	227.000,00	227.000,00	248.227,76	21.227,76
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.691,06	52.400,00	51.678,04	32.935,75	-18.742,29
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.021,52	34.100,00	34.100,00	40.600,98	6.500,98
	+ 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	18.674,57	68.100,00	66.273,96	18.317,71	-47.956,25
<b>4</b>	= anteilige ordentliche Aufwendungen	<b>312.860,25</b>	<b>381.600,00</b>	<b>379.052,00</b>	<b>340.082,20</b>	<b>-38.969,80</b>
<b>5</b>	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-302.162,24</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>-363.652,00</b>	<b>-289.020,89</b>	<b>74.631,11</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118.652,33	0,00	0,00	124.409,37	124.409,37
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	<b>-118.652,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.409,37</b>	<b>-124.409,37</b>

**Teilergebnisrechnung Planvergleich zu § 50 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.8</b>	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.80</b>	Katastrophenschutz
Produkt	<b>3-2500-12.8001</b>	Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
EUR						
		1	2	3	4	5
<b>10</b>	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	<b>-420.814,57</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>-363.652,00</b>	<b>-413.430,26</b>	<b>-49.778,26</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4.  
Finanzrechnung

**4.1.**  
**Gesamthaushalt**  
**- Finanzrechnung -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900,00	14.227.900,00	13.730.718,72	-497.181,28
	darunter: Grundsteuern A und B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gewerbsteuer	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	181.956.952,82	191.354.900,00	190.029.961,93	194.582.070,62	4.552.108,69
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	53.712.847,00	55.422.700,00	55.422.700,00	55.368.099,00	-54.601,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	20.069.371,28	18.722.800,00	18.722.800,00	18.646.748,54	-76.051,46
	allgemeine Umlagen	78.517.043,76	84.980.400,00	84.980.400,00	85.033.206,13	52.806,13
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.647.237,91	2.749.600,00	2.749.600,00	2.409.621,90	-339.978,10
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.143.400,86	32.891.300,00	32.987.395,15	32.658.918,88	-328.476,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551.883,68	1.304.600,00	1.321.457,89	1.262.628,40	-58.829,49
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.573.889,17	49.731.900,00	51.397.200,00	45.016.323,73	-6.380.876,27
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.114,09	8.300,00	8.300,00	12.752,24	4.452,24
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806.986,86	2.977.300,00	2.977.300,00	3.020.446,32	43.146,32
<b>9</b>	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	<b>275.355.406,41</b>	<b>295.245.800,00</b>	<b>295.699.114,97</b>	<b>292.693.480,81</b>	<b>-3.005.634,16</b>
10	Personalauszahlungen	58.377.183,01	61.114.700,00	61.266.548,14	60.126.742,27	-1.139.805,87
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.391.312,46	28.862.200,00	30.723.281,85	24.895.402,23	-5.827.879,62
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	971.132,44	1.152.300,00	1.148.188,44	803.306,08	-344.882,36
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.430.835,15	132.064.700,00	132.401.019,42	124.557.025,12	-7.843.994,30
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.151.939,56	68.906.800,00	71.092.620,05	65.179.053,10	-5.913.566,95
<b>16</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	<b>276.322.402,62</b>	<b>292.100.700,00</b>	<b>296.631.657,90</b>	<b>275.561.528,80</b>	<b>-21.070.129,10</b>
<b>17</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./ Nummer 16)	<b>-966.996,21</b>	<b>3.145.100,00</b>	<b>-932.542,93</b>	<b>17.131.952,01</b>	<b>18.064.494,94</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.656.118,86	12.879.700,00	37.288.614,57	15.768.666,27	-21.519.948,30
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	515.777,99	899.300,00	899.300,00	1.069.237,40	169.937,40
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	51.331,23	1.000,00	9.920,14	28.504,97	18.584,83
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
<b>25</b>	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>14.223.228,08</b>	<b>13.780.000,00</b>	<b>38.197.834,71</b>	<b>16.866.408,64</b>	<b>-21.331.426,07</b>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	246.684,10	125.800,00	189.989,79	55.595,76	-134.394,03
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.385.040,93	356.100,00	387.094,93	370.045,01	-17.049,92
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.306.448,76	10.259.000,00	47.025.560,37	15.063.498,22	-31.962.062,15
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.606.570,03	1.302.900,00	3.807.816,03	2.109.134,40	-1.698.681,63
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.403.665,18	3.184.300,00	3.918.794,06	2.541.519,52	-1.377.274,54
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	<b>17.948.409,00</b>	<b>15.228.100,00</b>	<b>55.329.255,18</b>	<b>20.639.792,91</b>	<b>-34.689.462,27</b>
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>34</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	<b>-3.725.180,92</b>	<b>-1.448.100,00</b>	<b>-17.131.420,47</b>	<b>-3.773.384,27</b>	<b>13.358.036,20</b>
<b>35</b>	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34)	<b>-4.692.177,13</b>	<b>1.697.000,00</b>	<b>-18.063.963,40</b>	<b>13.358.567,74</b>	<b>31.422.531,14</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	15.329.634,29	5.490.900,00	13.258.367,16	9.910.444,70	-3.347.922,46
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	7.121.627,97	8.240.900,00	8.240.900,00	9.503.791,02	1.262.891,02
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0,00	0,00		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0,00	0,00		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./ (Nummer 38 + 39)]	<b>8.208.006,32</b>	<b>-2.750.000,00</b>	<b>5.017.467,16</b>	<b>406.653,68</b>	<b>-4.610.813,48</b>
<b>41</b>	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40)	<b>3.515.829,19</b>	<b>-1.053.000,00</b>	<b>-13.046.496,24</b>	<b>13.765.221,42</b>	<b>26.811.717,66</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.062.600,00	1.639.000,00	1.639.000,00	1.759.766,45	120.766,45
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.681.680,05			200.469.519,29	
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	269.633.158,20			200.495.880,58	
<b>46</b>	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	<b>1.111.121,85</b>			<b>1.733.405,16</b>	
<b>47</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46)	<b>4.626.951,04</b>			<b>15.498.626,58</b>	
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		40.599.900,00	40.599.900,00		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		39.880.100,00	39.880.100,00		
<b>50</b>	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./ (Nummer 43) + (Nummer 48) ./ (Nummer 49)]		<b>719.800,00</b>	<b>719.800,00</b>		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	36.152.007,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	43.526.067,96	0,00	0,00	41.152.007,00	41.152.007,00

**Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
 Haushaltsjahr 2018**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./ Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
<b>53</b>	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./ (Nummer 52)]	<b>-2.747.109,92</b>	<b>1.305.800,00</b>	<b>-10.687.696,24</b>	<b>5.346.619,58</b>	
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.055.989,95	1.308.880,03	1.308.880,03	1.308.880,03	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00
<b>55</b>	= Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54)	<b>1.308.880,03</b>	<b>2.614.680,03</b>	<b>-9.378.816,21</b>	<b>6.655.499,61</b>	
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!**

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



4.  
Finanzrechnung

**4.2.**  
**Teilhaushalte**  
**- Finanzrechnung -**

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	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	27.668,23	21.700,00	30.700,00	146.754,14	116.054,14
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	243,38	200,00	200,00	240,00	40,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	97.884,99	40.000,00	40.000,00	62.247,88	22.247,88
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	204.972,11	189.300,00	206.157,89	117.621,58	-88.536,31
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.540,14	572.500,00	572.800,00	622.951,92	50.151,92
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	121.655,15	5.700,00	5.700,00	5.720,00	20,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.305,28	212.800,00	212.800,00	220.822,75	8.022,75
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.241.269,28</b>	<b>1.042.200,00</b>	<b>1.068.357,89</b>	<b>1.176.358,27</b>	<b>108.000,38</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	8.891.890,38	10.415.000,00	10.425.912,27	9.936.510,15	-489.402,12
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.717.849,06	2.051.000,00	2.083.223,52	1.685.783,85	-397.439,67
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.989,23	15.000,00	10.477,25	192,17	-10.285,08
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.056,97	429.500,00	506.646,59	416.214,97	-90.431,62
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.851.600,24	2.978.900,00	3.033.846,98	2.677.370,18	-356.476,80
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.826.385,88</b>	<b>15.889.400,00</b>	<b>16.060.106,61</b>	<b>14.716.071,32</b>	<b>-1.344.035,29</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-12.585.116,60</b>	<b>-14.847.200,00</b>	<b>-14.991.748,72</b>	<b>-13.539.713,05</b>	<b>1.452.035,67</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.523,28	0,00	0,00	783,57	783,57
	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	876,22	1.000,00	9.120,35	11.862,75	2.742,40
	+ 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	<b>2.399,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.120,35</b>	<b>12.646,32</b>	<b>3.525,97</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	213.850,65	125.800,00	146.553,52	45.013,47	-101.540,05
	+ 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	524.914,00	363.400,00	422.522,06	202.436,62	-220.085,44
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt		1	Bereich Landrat			
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 01 - 12 / 17	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres V,01-12,ÜA,B/18	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 01 - 12 / 18	Vergleich Ansatz - Ist (Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ 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	<b>738.764,65</b>	<b>489.200,00</b>	<b>569.075,58</b>	<b>247.450,09</b>	<b>-321.625,49</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-736.365,15</b>	<b>-488.200,00</b>	<b>-559.955,23</b>	<b>-234.803,77</b>	<b>325.151,46</b>
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	59.100,00	59.100,00	0,00	-59.100,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-13.321.481,75</b>	<b>-15.394.500,00</b>	<b>-15.610.803,95</b>	<b>-13.774.516,82</b>	<b>1.836.287,13</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt

**2**

Geschäftsbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	5.469.757,36	7.112.300,00	7.128.730,00	6.828.960,42	-299.769,58
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.372.362,08	2.359.600,00	2.390.991,04	2.317.273,89	-73.717,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.989,63	1.073.500,00	1.073.500,00	1.106.757,30	33.257,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.254,63	2.794.500,00	3.059.500,00	2.489.952,67	-569.547,33
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.400,59	7.000,00	7.000,00	2.485,84	-4.514,16
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.838.963,11</b>	<b>13.346.900,00</b>	<b>13.659.721,04</b>	<b>12.745.430,12</b>	<b>-914.290,92</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	19.839.139,61	20.098.900,00	20.123.569,72	20.059.640,50	-63.929,22
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673.547,84	17.025.700,00	18.903.947,47	14.305.629,31	-4.598.318,16
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.328,20	556.600,00	556.600,00	503.572,46	-53.027,54
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.582,50	41.000,00	41.109,55	104.760,25	63.650,70
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.652,63	1.466.300,00	1.522.295,81	1.029.021,06	-493.274,75
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>35.016.250,78</b>	<b>39.188.500,00</b>	<b>41.147.522,55</b>	<b>36.002.623,58</b>	<b>-5.144.898,97</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-23.177.287,67</b>	<b>-25.841.600,00</b>	<b>-27.487.801,51</b>	<b>-23.257.193,46</b>	<b>4.230.608,05</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.734.724,44	7.489.200,00	31.872.255,32	13.628.589,37	-18.243.665,95
	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	515.777,99	899.300,00	899.300,00	1.069.237,40	169.937,40
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.641,95	1.641,95
	+ 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	<b>7.250.502,43</b>	<b>8.388.500,00</b>	<b>32.771.555,32</b>	<b>14.699.468,72</b>	<b>-18.072.086,60</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.385.040,93	356.100,00	387.094,93	370.045,01	-17.049,92
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.306.448,76	10.259.000,00	47.025.560,37	15.063.498,22	-31.962.062,15
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	384.381,50	506.800,00	563.700,38	487.662,30	-76.038,08
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **2** Geschäftsbereich 1

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.890,41	0,00	29.656,06	234.268,11	204.612,05
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>11.091.813,60</b>	<b>11.121.900,00</b>	<b>48.023.211,74</b>	<b>16.155.473,64</b>	<b>-31.867.738,10</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-3.841.311,17</b>	<b>-2.733.400,00</b>	<b>-15.251.656,42</b>	<b>-1.456.004,92</b>	<b>13.795.651,50</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	33.073.200,00	33.073.200,00	0,00	-33.073.200,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	37.121.600,00	37.121.600,00	0,00	-37.121.600,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-27.018.598,84</b>	<b>-32.623.400,00</b>	<b>-46.787.857,93</b>	<b>-24.713.198,38</b>	<b>22.074.659,55</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	22.958.123,67	23.821.600,00	22.471.231,93	22.111.401,64	-359.830,29
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.646.994,53	2.749.400,00	2.749.400,00	2.409.381,90	-340.018,10
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28.673.153,79	30.491.700,00	30.556.404,11	30.279.397,11	-277.007,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.813,09	41.800,00	41.800,00	38.249,52	-3.550,48
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300.094,40	46.364.900,00	47.764.900,00	41.903.419,14	-5.861.480,86
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	2.600,00	2.600,00	432,24	-2.167,76
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.082,17	2.757.500,00	2.757.500,00	2.797.137,23	39.637,23
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>93.220.261,65</b>	<b>106.229.500,00</b>	<b>106.343.836,04</b>	<b>99.539.418,78</b>	<b>-6.804.417,26</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	29.646.153,02	30.600.800,00	30.717.066,15	30.130.591,62	-586.474,53
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999.915,56	9.785.500,00	9.736.110,86	8.903.989,07	-832.121,79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	411,19	0,00	-411,19
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.606.195,68	104.165.200,00	104.423.663,28	96.590.446,50	-7.833.216,78
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.778.686,69	64.461.600,00	66.536.477,26	61.472.641,76	-5.063.835,50
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>227.030.950,95</b>	<b>209.013.100,00</b>	<b>211.413.728,74</b>	<b>197.097.668,95</b>	<b>-14.316.059,79</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-133.810.689,30</b>	<b>-102.783.600,00</b>	<b>-105.069.892,70</b>	<b>-97.558.250,17</b>	<b>7.511.642,53</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.421.639,41	2.330.900,00	2.356.759,25	1.323.092,83	-1.033.666,42
	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	50.455,01	0,00	799,79	15.000,27	14.200,48
	+ 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	<b>3.472.094,42</b>	<b>2.330.900,00</b>	<b>2.357.559,04</b>	<b>1.338.093,10</b>	<b>-1.019.465,94</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.781,45	0,00	26.236,27	10.582,29	-15.653,98
	+ 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	697.274,53	432.700,00	2.821.593,59	1.419.035,48	-1.402.558,11
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
		EUR				
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.668.477,21	2.461.000,00	3.165.838,00	1.583.962,56	-1.581.875,44
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>5.398.533,19</b>	<b>2.893.700,00</b>	<b>6.013.667,86</b>	<b>3.013.580,33</b>	<b>-3.000.087,53</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.926.438,77</b>	<b>-562.800,00</b>	<b>-3.656.108,82</b>	<b>-1.675.487,23</b>	<b>1.980.621,59</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	118.500,00	118.500,00	0,00	-118.500,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.699.400,00	2.699.400,00	0,00	-2.699.400,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-135.737.128,07</b>	<b>-105.927.300,00</b>	<b>-111.306.901,52</b>	<b>-99.233.737,40</b>	<b>12.073.164,12</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.518.941,02	14.227.900,00	14.227.900,00	13.730.718,72	-497.181,28
	+ anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.501.403,56	160.399.300,00	160.399.300,00	165.494.954,42	5.095.654,42
	+ 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	34.458,94	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>169.054.803,52</b>	<b>174.627.200,00</b>	<b>174.627.200,00</b>	<b>179.232.273,64</b>	<b>4.605.073,64</b>
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	448.815,01	580.700,00	580.700,00	299.541,45	-281.158,55
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.429.000,00	27.429.000,00	27.445.603,40	16.603,40
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20,10	20,10
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>448.815,01</b>	<b>28.009.700,00</b>	<b>28.009.700,00</b>	<b>27.745.164,95</b>	<b>-264.535,05</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>168.605.988,51</b>	<b>146.617.500,00</b>	<b>146.617.500,00</b>	<b>151.487.108,69</b>	<b>4.869.608,69</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.498.231,73	3.059.600,00	3.059.600,00	816.200,50	-2.243.399,50
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.378.455,48	1.939.800,00	1.939.800,00	92.911,65	-1.846.888,35
	+ 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	<b>3.498.231,73</b>	<b>3.059.600,00</b>	<b>3.059.600,00</b>	<b>816.200,50</b>	<b>-2.243.399,50</b>
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	500.000,00	500.000,00

Teilhaushalt **4** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	719.297,56	723.300,00	723.300,00	723.288,85	-11,15
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>719.297,56</b>	<b>723.300,00</b>	<b>723.300,00</b>	<b>1.223.288,85</b>	<b>499.988,85</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>2.778.934,17</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>2.336.300,00</b>	<b>-407.088,35</b>	<b>-2.743.388,35</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>171.384.922,68</b>	<b>148.953.800,00</b>	<b>148.953.800,00</b>	<b>151.080.020,34</b>	<b>2.126.220,34</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**5.**  
**Teilfinanzrechnung**  
**Schlüsselprodukte**



## Schlüsselprodukte im Haushaltsjahr 2018

Teilhaushalt	Budget	Produkt	Bezeichnung des Produktes
<b>1</b> <b>Bereich Landrat</b>	0005 Stabstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus	57.1001.	Wirtschaftsförderung und Tourismus
	1100 Amt für Straßenbau und Verkehr	54.2001.	Kreisstraßen
<b>2</b> <b>Geschäftsbereich 1</b> Bau und Umwelt	1500 Amt für Ländliche Entwicklung	51.1102.	Ländliche Entwicklung – Bodenordnung
	1600 Amt für Immobilien- und Baumanagement	11.1303.	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung einer energieeffizienten und umweltbewussten Verwaltung
	2001 Leiterin des Geschäftsbereichs 2 Gesundheit, Soziales und Ordnung	31.2101.	Leistungen für Unterkunft und Heizung
<b>3</b> <b>Geschäftsbereich 2</b> Gesundheit, Soziales und Ordnung	2100 Jugend- und Bildungsamt	21.7101.	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		22.1301.	Förderschulen für geistig Behinderte
		22.1501.	Förderschulen für Lernförderung
		22.1701.	Schule für Erziehungshilfe
		23.1101.	Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft
		24.1001.	Schülerbeförderung
		36.3101.	Kinder-, Jugend- und Familienprävention
		36.3301.	Hilfe zur Erziehung
	2200 Sozial- und Ausländeramt	54.7001.	Öffentlicher Personennahverkehr
		31.1302.	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX
	2500 Amt für Sicherheit und Ordnung	33.1601.	Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen
		12.6002.	Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren
		12.7001.	Rettungsdienst
		12.8001.	Katastrophen- und Zivilschutz

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat  
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	12.607,00	10.000,00	10.000,00	29.500,00	19.500,00
	+ 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	68.515,00	61.100,00	77.957,89	69.680,00	-8.277,89
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.604,93	0,00	0,00	709,00	709,00
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>116.726,93</b>	<b>71.100,00</b>	<b>87.957,89</b>	<b>99.889,00</b>	<b>11.931,11</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	227.896,11	335.600,00	336.701,14	252.802,22	-83.898,92
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.283,59	63.000,00	98.372,35	75.943,70	-22.428,65
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.000,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.883,77	187.000,00	185.054,50	185.679,96	625,46
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>660.063,47</b>	<b>754.100,00</b>	<b>788.627,99</b>	<b>682.925,88</b>	<b>-105.702,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-543.336,54</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>-700.670,10</b>	<b>-583.036,88</b>	<b>117.633,22</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **1** Bereich Landrat  
 Budget **1-0005** Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Tourismus  
 Produktbereich **1-0005-57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **1-0005-57.1** Wirtschaftsförderung  
 Produktuntergruppe **1-0005-57.10** Wirtschaftsförderung  
 Produkt **1-0005-57.1001** Schlüsselprodukt: Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-543.336,54</b>	<b>-683.000,00</b>	<b>-700.670,10</b>	<b>-583.036,88</b>	<b>117.633,22</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	3.342.021,18	3.737.100,00	3.737.100,00	3.997.045,63	259.945,63
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.566,55	5.500,00	5.500,00	14.821,01	9.321,01
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.919,96	91.400,00	91.400,00	51.687,47	-39.712,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.543,76	230.300,00	495.300,00	93.041,16	-402.258,84
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.725.051,45</b>	<b>4.064.300,00</b>	<b>4.329.300,00</b>	<b>4.156.595,27</b>	<b>-172.704,73</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.996.527,43	2.106.500,00	2.110.250,95	2.089.308,41	-20.942,54
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801.757,04	3.300.400,00	5.134.982,77	1.931.549,80	-3.203.432,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.491,64	0,00	109,55	29.393,67	29.284,12
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.740,70	132.200,00	110.016,82	137.528,34	27.511,52
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.017.516,81</b>	<b>5.539.100,00</b>	<b>7.355.360,09</b>	<b>4.187.780,22</b>	<b>-3.167.579,87</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-292.465,36</b>	<b>-1.474.800,00</b>	<b>-3.026.060,09</b>	<b>-31.184,95</b>	<b>2.994.875,14</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.992.590,77	3.093.100,00	11.625.217,98	4.552.583,12	-7.072.634,86
	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	862,61	0,00	0,00	2.941,84	2.941,84
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	1.641,95	1.641,95
	+ 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	<b>1.993.453,38</b>	<b>3.093.100,00</b>	<b>11.625.217,98</b>	<b>4.557.166,91</b>	<b>-7.068.051,07</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.936,97	20.000,00	23.091,59	8.072,55	-15.019,04
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.076.331,53	3.373.100,00	14.561.380,67	5.122.753,35	-9.438.627,32
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	374.253,75	419.800,00	499.942,68	485.904,60	-14.038,08
	+ 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	7.890,41	0,00	0,00	2.183,05	2.183,05
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>2.465.464,66</b>	<b>3.812.900,00</b>	<b>15.084.414,94</b>	<b>5.618.913,55</b>	<b>-9.465.501,39</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-472.011,28</b>	<b>-719.800,00</b>	<b>-3.459.196,96</b>	<b>-1.061.746,64</b>	<b>2.397.450,32</b>
8	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	6.385.900,00	6.385.900,00	0,00	-6.385.900,00
9	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	7.846.100,00	7.846.100,00	0,00	-7.846.100,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-764.476,64</b>	<b>-3.654.800,00</b>	<b>-7.945.457,05</b>	<b>-1.092.931,59</b>	<b>6.852.525,46</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	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	75,42	200,00	200,00	0,00	-200,00
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>75,42</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.370.581,72	1.472.200,00	1.473.592,97	1.481.973,69	8.380,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591,77	1.700,00	1.218,85	230,26	-988,59
	+ 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	161.627,06	441.400,00	441.010,00	165.839,30	-275.170,70
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.532.800,55</b>	<b>1.915.300,00</b>	<b>1.915.821,82</b>	<b>1.648.043,25</b>	<b>-267.778,57</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-1.532.725,13</b>	<b>-1.915.100,00</b>	<b>-1.915.621,82</b>	<b>-1.648.043,25</b>	<b>267.578,57</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	60.000,00	871,15	871,15	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	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>871,15</b>	<b>871,15</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-871,15</b>	<b>-871,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.532.725,13</b>	<b>-1.975.100,00</b>	<b>-1.916.492,97</b>	<b>-1.648.914,40</b>	<b>267.578,57</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücks.energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	652.500,00	652.500,00	151.063,39	-501.436,61
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	30,00	0,00	0,00	110,00	110,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.458,91	730.700,00	730.700,00	746.830,90	16.130,90
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.114,91	11.500,00	11.500,00	53.017,56	41.517,56
	+ anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.261,64	0,00	0,00	0,60	0,60
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>856.342,18</b>	<b>1.394.700,00</b>	<b>1.394.700,00</b>	<b>951.022,45</b>	<b>-443.677,55</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.001.557,71	1.016.500,00	1.017.807,59	487.547,95	-530.259,64
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.214,51	3.779.500,00	3.737.446,16	2.624.399,48	-1.113.046,68
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	520.328,20	556.600,00	556.600,00	503.572,46	-53.027,54
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.339,15	457.900,00	435.465,36	240.792,11	-194.673,25
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.160.439,57</b>	<b>5.810.500,00</b>	<b>5.747.319,11</b>	<b>3.856.312,00</b>	<b>-1.891.007,11</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-3.304.097,39</b>	<b>-4.415.800,00</b>	<b>-4.352.619,11</b>	<b>-2.905.289,55</b>	<b>1.447.329,56</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	103.616,61	103.616,61
	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	514.596,35	899.300,00	899.300,00	1.018.435,72	119.135,72
	+ 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	<b>514.596,35</b>	<b>899.300,00</b>	<b>899.300,00</b>	<b>1.122.052,33</b>	<b>222.752,33</b>

Teilhaushalt	<b>2</b>	Geschäftsbereich 1
Budget	<b>2-1600</b>	Amt für Immobilien- und Baumanagement
Produktbereich	<b>2-1600-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>2-1600-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>2-1600-11.13</b>	Finanzverwaltung
Produkt	<b>2-1600-11.1303</b>	Schlüsselprodukt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement unter Berücksichtigung energie- u. umweltbew. Verwalt.

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	361.423,69	326.100,00	326.101,00	326.093,58	-7,42
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.839,14	0,00	463.634,18	368.670,45	-94.963,73
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.643,32	0,00	886,55	886,55	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	<b>684.906,15</b>	<b>326.100,00</b>	<b>807.821,73</b>	<b>695.650,58</b>	<b>-112.171,15</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-170.309,80</b>	<b>573.200,00</b>	<b>91.478,27</b>	<b>426.401,75</b>	<b>334.923,48</b>
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	349.900,00	349.900,00	0,00	-349.900,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-3.474.407,19</b>	<b>-4.192.500,00</b>	<b>-4.611.040,84</b>	<b>-2.478.887,80</b>	<b>2.132.153,04</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	13.666.327,89	12.915.900,00	12.915.900,00	12.003.581,86	-912.318,14
	+ 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	3.530,78	0,00	0,00	3.741,08	3.741,08
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>13.669.858,67</b>	<b>12.918.500,00</b>	<b>12.918.500,00</b>	<b>12.007.322,94</b>	<b>-911.177,06</b>
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	31.233.376,00	29.999.200,00	29.987.736,34	27.390.664,61	-2.597.071,73
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>31.233.376,00</b>	<b>29.999.200,00</b>	<b>29.987.736,34</b>	<b>27.390.664,61</b>	<b>-2.597.071,73</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-17.563.517,33</b>	<b>-17.080.700,00</b>	<b>-17.069.236,34</b>	<b>-15.383.341,67</b>	<b>1.685.894,67</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2001** Leiterin Geschäftsbereich 2  
 Produktbereich **3-2001-31** Soziale Hilfen  
 Produktgruppe **3-2001-31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II  
 Produktuntergruppe **3-2001-31.21** Leistungen für Unterkunft und Heizung  
 Produkt **3-2001-31.2101** Schlüsselprodukt:Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-17.563.517,33</b>	<b>-17.080.700,00</b>	<b>-17.069.236,34</b>	<b>-15.383.341,67</b>	<b>1.685.894,67</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	101.588,02	249.100,00	145.986,34	103.433,10	-42.553,24
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	250,00	300,00	300,00	170,00	-130,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,04	700,00	700,00	143,30	-556,70
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.714,07	0,00	0,00	547,26	547,26
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>112.723,13</b>	<b>250.100,00</b>	<b>146.986,34</b>	<b>104.293,66</b>	<b>-42.692,68</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	432.287,57	453.600,00	456.157,50	480.133,01	23.975,51
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.827,76	800.700,00	674.505,49	460.516,61	-213.988,88
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.712,00	1.262.700,00	1.262.700,00	1.237.004,00	-25.696,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.636,54	43.700,00	33.647,31	30.332,55	-3.314,76
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.268.463,87</b>	<b>2.560.700,00</b>	<b>2.427.010,30</b>	<b>2.207.986,17</b>	<b>-219.024,13</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.155.740,74</b>	<b>-2.310.600,00</b>	<b>-2.280.023,96</b>	<b>-2.103.692,51</b>	<b>176.331,45</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.000,00	116.109,25	1.109,25	-115.000,00
	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	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>116.109,25</b>	<b>1.109,25</b>	<b>-115.000,00</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **3-2100-21.71** Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **3-2100-21.7101** Schlüsselprodukt:Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.856,00	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	39.115,02	158.000,00	355.930,26	91.081,15	-264.849,11
	+ 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	<b>41.971,02</b>	<b>158.000,00</b>	<b>355.930,26</b>	<b>91.081,15</b>	<b>-264.849,11</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-41.971,02</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-239.821,01</b>	<b>-89.971,90</b>	<b>149.849,11</b>
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	51.700,00	51.700,00	0,00	-51.700,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-2.197.711,76</b>	<b>-2.405.300,00</b>	<b>-2.571.544,97</b>	<b>-2.193.664,41</b>	<b>377.880,56</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	22.765,26	23.600,00	0,00	23.660,67	23.660,67
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,17	3.200,00	3.200,00	2.258,70	-941,30
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.248,21	27.000,00	27.000,00	8.920,51	-18.079,49
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>41.830,64</b>	<b>53.800,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>34.839,88</b>	<b>4.639,88</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	163.816,88	206.000,00	207.932,50	250.334,22	42.401,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.715,91	130.400,00	115.652,62	92.231,05	-23.421,57
	+ 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	11.827,51	16.100,00	12.442,49	11.353,02	-1.089,47
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>626.360,30</b>	<b>352.500,00</b>	<b>336.027,61</b>	<b>353.918,29</b>	<b>17.890,68</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-584.529,66</b>	<b>-298.700,00</b>	<b>-305.827,61</b>	<b>-319.078,41</b>	<b>-13.250,80</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838,00	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	900,00	900,00
	+ 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	<b>838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.13** Förderschulen für geistig Behinderte  
 Produkt **3-2100-22.1301** Schlüsselprodukt: Förderschulen für geistig Behinderte

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	17.138,72	3.600,00	91.566,71	76.093,18	-15.473,53
	+ 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	<b>17.138,72</b>	<b>3.600,00</b>	<b>91.566,71</b>	<b>76.093,18</b>	<b>-15.473,53</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-16.300,72</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-91.566,71</b>	<b>-75.193,18</b>	<b>16.373,53</b>
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	49.800,00	49.800,00	0,00	-49.800,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-600.830,38</b>	<b>-352.100,00</b>	<b>-447.194,32</b>	<b>-394.271,59</b>	<b>52.922,73</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	339.100,91	321.400,00	276.600,00	335.351,42	58.751,42
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	945,55	1.000,00	1.000,00	933,96	-66,04
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.424,10	3.000,00	3.000,00	2.409,23	-590,77
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.835,40	300,00	300,00	32.138,39	31.838,39
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>358.305,96</b>	<b>325.700,00</b>	<b>280.900,00</b>	<b>370.833,00</b>	<b>89.933,00</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	294.800,88	358.600,00	360.118,39	293.394,34	-66.724,05
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.400,00	398.700,00	381.361,30	180.085,66	-201.275,64
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.205,35	718.100,00	678.614,95	649.681,99	-28.932,96
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.234,69	20.000,00	17.500,00	15.600,74	-1.899,26
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.108.640,92</b>	<b>1.495.400,00</b>	<b>1.437.594,64</b>	<b>1.138.762,73</b>	<b>-298.831,91</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-750.334,96</b>	<b>-1.169.700,00</b>	<b>-1.156.694,64</b>	<b>-767.929,73</b>	<b>388.764,91</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.948,11	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	100,00	100,00
	+ 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	<b>2.948,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.15** Förderschulen für Lernförderung  
 Produkt **3-2100-22.1501** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Lernförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	37.405,12	117.100,00	272.292,84	66.006,57	-206.286,27
	+ 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	<b>37.405,12</b>	<b>117.100,00</b>	<b>272.292,84</b>	<b>66.006,57</b>	<b>-206.286,27</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-34.457,01</b>	<b>-117.100,00</b>	<b>-272.292,84</b>	<b>-65.906,57</b>	<b>206.386,27</b>
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	46.800,00	46.800,00	0,00	-46.800,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-784.791,97</b>	<b>-1.333.600,00</b>	<b>-1.475.787,48</b>	<b>-833.836,30</b>	<b>641.951,18</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	89.210,27	70.700,00	56.800,00	65.965,28	9.165,28
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,01	0,00	0,00	534,17	534,17
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553,61	0,00	0,00	4.349,61	4.349,61
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>90.128,89</b>	<b>70.700,00</b>	<b>56.800,00</b>	<b>70.849,06</b>	<b>14.049,06</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	68.752,31	68.700,00	70.347,34	84.260,89	13.913,55
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.241,59	51.400,00	40.684,35	30.001,38	-10.682,97
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.430,63	157.100,00	158.121,60	157.922,81	-198,79
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.927,06	4.400,00	3.500,00	2.990,21	-509,79
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>260.351,59</b>	<b>281.600,00</b>	<b>272.653,29</b>	<b>275.175,29</b>	<b>2.522,00</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-170.222,70</b>	<b>-210.900,00</b>	<b>-215.853,29</b>	<b>-204.326,23</b>	<b>11.527,06</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-22** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-22.1** Förderschulen  
 Produktuntergruppe **3-2100-22.17** Förderschulen für Erziehungshilfe  
 Produkt **3-2100-22.1701** Schlüsselprodukt: Förderschulen für Erziehungshilfe

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	4.799,24	0,00	37.821,68	21.124,64	-16.697,04
	+ 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	<b>4.799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>37.821,68</b>	<b>21.124,64</b>	<b>-16.697,04</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-4.799,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.821,68</b>	<b>-21.124,64</b>	<b>16.697,04</b>
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	7.600,00	7.600,00	0,00	-7.600,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-175.021,94</b>	<b>-218.500,00</b>	<b>-261.274,97</b>	<b>-225.450,87</b>	<b>35.824,10</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt:Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	168.279,16	116.800,00	154.426,82	140.844,88	-13.581,94
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	594,50	300,00	300,00	321,45	21,45
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.163,01	9.300,00	9.300,00	9.718,98	418,98
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,78	0,00	0,00	7.051,49	7.051,49
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>181.083,45</b>	<b>126.400,00</b>	<b>164.026,82</b>	<b>157.936,80</b>	<b>-6.090,02</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	590.527,56	688.600,00	688.600,00	632.657,28	-55.942,72
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.377,76	827.100,00	718.887,84	553.141,85	-165.745,99
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	888,32	888,32	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.197,73	59.800,00	106.886,31	85.186,58	-21.699,73
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.179.103,05</b>	<b>1.575.500,00</b>	<b>1.515.262,47</b>	<b>1.271.874,03</b>	<b>-243.388,44</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-998.019,60</b>	<b>-1.449.100,00</b>	<b>-1.351.235,65</b>	<b>-1.113.937,23</b>	<b>237.298,42</b>
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	11.440,00	11.440,00
	+ 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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.440,00</b>	<b>11.440,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-23</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>3-2100-23.1</b>	Berufliche Schulen
Produktuntergruppe	<b>3-2100-23.11</b>	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfachschulen, berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, einschließlich
Produkt	<b>3-2100-23.1101</b>	Schlüsselprodukt: Berufsbildende Schulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.621,80	0,00	809,20	1.225,70	416,50
	+ 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	148.454,33	52.900,00	810.656,45	690.266,34	-120.390,11
	+ 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	<b>163.076,13</b>	<b>52.900,00</b>	<b>811.465,65</b>	<b>691.492,04</b>	<b>-119.973,61</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-163.076,13</b>	<b>-52.900,00</b>	<b>-811.465,65</b>	<b>-680.052,04</b>	<b>131.413,61</b>
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	743.200,00	743.200,00	0,00	-743.200,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-1.161.095,73</b>	<b>-2.245.200,00</b>	<b>-2.905.901,30</b>	<b>-1.793.989,27</b>	<b>1.111.912,03</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung  
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	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	1.892.889,17	1.945.500,00	2.003.834,03	1.964.535,40	-39.298,63
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.322,98	0,00	0,00	586,04	586,04
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.894.212,15</b>	<b>1.945.500,00</b>	<b>2.003.834,03</b>	<b>1.965.121,44</b>	<b>-38.712,59</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	279.005,98	278.900,00	278.900,00	319.277,34	40.377,34
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867.769,69	7.000.000,00	7.152.072,89	7.074.678,79	-77.394,10
	+ 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	2.469,70	5.300,00	7.981,80	1.079,05	-6.902,75
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>7.149.245,37</b>	<b>7.284.200,00</b>	<b>7.438.954,69</b>	<b>7.395.035,18</b>	<b>-43.919,51</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-5.255.033,22</b>	<b>-5.338.700,00</b>	<b>-5.435.120,66</b>	<b>-5.429.913,74</b>	<b>5.206,92</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-24** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **3-2100-24.1** Schülerbeförderung  
 Produktuntergruppe **3-2100-24.10** Schülerbeförderung  
 Produkt **3-2100-24.1001** Schlüsselprodukt: Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-5.255.033,22</b>	<b>-5.338.700,00</b>	<b>-5.435.120,66</b>	<b>-5.429.913,74</b>	<b>5.206,92</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	1.387.771,34	2.685.500,00	1.400.163,75	2.533.192,16	1.133.028,41
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	30.186,09	50.000,00	50.000,00	36.220,10	-13.779,90
	+ 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	12.483,55	12.483,55
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.417.957,43</b>	<b>2.735.500,00</b>	<b>1.450.163,75</b>	<b>2.581.895,81</b>	<b>1.131.732,06</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	491.649,61	567.700,00	567.937,49	667.758,07	99.820,58
	+ 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	374,55	0,00	-374,55
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.338.670,22	5.111.700,00	5.156.406,04	4.288.066,29	-868.339,75
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.956,04	21.400,00	27.072,67	17.565,98	-9.506,69
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>3.846.275,87</b>	<b>5.700.800,00</b>	<b>5.751.790,75</b>	<b>4.973.390,34</b>	<b>-778.400,41</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-2.428.318,44</b>	<b>-2.965.300,00</b>	<b>-4.301.627,00</b>	<b>-2.391.494,53</b>	<b>1.910.132,47</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-2.428.318,44</b>	<b>-2.965.300,00</b>	<b>-4.301.627,00</b>	<b>-2.391.494,53</b>	<b>1.910.132,47</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	42.831,72	0,00	0,00	8.709,00	8.709,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	713.419,34	700.000,00	700.000,00	627.453,01	-72.546,99
	+ 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	1.369.860,30	1.362.500,00	1.362.500,00	1.215.965,45	-146.534,55
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>2.126.111,36</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>2.062.500,00</b>	<b>1.852.127,46</b>	<b>-210.372,54</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.584.468,97	1.596.900,00	1.596.900,00	1.761.597,37	164.697,37
	+ 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	22.256.688,66	21.032.800,00	20.278.312,93	20.675.115,70	396.802,77
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.266,94	808.700,00	1.555.103,20	864.211,99	-690.891,21
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>24.631.424,57</b>	<b>23.438.400,00</b>	<b>23.430.316,13</b>	<b>23.300.925,06</b>	<b>-129.391,07</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-22.505.313,21</b>	<b>-21.375.900,00</b>	<b>-21.367.816,13</b>	<b>-21.448.797,60</b>	<b>-80.981,47</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-22.505.313,21</b>	<b>-21.375.900,00</b>	<b>-21.367.816,13</b>	<b>-21.448.797,60</b>	<b>-80.981,47</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2100** Jugend- und Bildungsamt  
 Produktbereich **3-2100-54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **3-2100-54.7** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktuntergruppe **3-2100-54.70** Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produkt **3-2100-54.7001** Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	4.121.253,00	4.122.000,00	4.122.000,00	4.194.403,00	72.403,00
	+ 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	156.122,40	1.202.000,00	1.202.000,00	1.393.202,34	191.202,34
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.277.375,40</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>5.324.000,00</b>	<b>5.587.605,34</b>	<b>263.605,34</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	154.354,28	150.600,00	150.600,00	167.887,93	17.287,93
	+ 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	8.975.232,60	10.270.000,00	10.379.150,52	10.131.560,62	-247.589,90
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.235,11	25.000,00	18.200,00	13.805,89	-4.394,11
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.180.821,99</b>	<b>10.445.600,00</b>	<b>10.547.950,52</b>	<b>10.313.254,44</b>	<b>-234.696,08</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-4.903.446,59</b>	<b>-5.121.600,00</b>	<b>-5.223.950,52</b>	<b>-4.725.649,10</b>	<b>498.301,42</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2100</b>	Jugend- und Bildungsamt
Produktbereich	<b>3-2100-54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>3-2100-54.7</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	<b>3-2100-54.70</b>	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	<b>3-2100-54.7001</b>	Schlüsselprodukt: Öffentlicher Personennahverkehr

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-4.903.446,59</b>	<b>-5.121.600,00</b>	<b>-5.223.950,52</b>	<b>-4.725.649,10</b>	<b>498.301,42</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	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	500,00	500,00	47,85	-452,15
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,90	100,00	100,00	0,00	-100,00
	+ 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	150,00	150,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11,90</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>197,85</b>	<b>-402,15</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	646.557,05	667.300,00	672.679,02	663.838,91	-8.840,11
	+ 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	281.456,71	285.000,00	272.992,23	288.822,99	15.830,76
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>928.013,76</b>	<b>952.300,00</b>	<b>945.671,25</b>	<b>952.661,90</b>	<b>6.990,65</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-928.001,86</b>	<b>-951.700,00</b>	<b>-945.071,25</b>	<b>-952.464,05</b>	<b>-7.392,80</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-928.001,86</b>	<b>-951.700,00</b>	<b>-945.071,25</b>	<b>-952.464,05</b>	<b>-7.392,80</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-33</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	<b>3-2200-33.16</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	<b>3-2200-33.1601</b>	Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	352.008,00	173.000,00	241.992,95	310.908,61	68.915,66
	+ 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	432,24	432,24
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>352.008,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>241.992,95</b>	<b>311.340,85</b>	<b>69.347,90</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	62.578,56	57.200,00	57.200,00	167.219,60	110.019,60
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	981,50	0,00	11.165,00	11.165,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.609,16	697.000,00	715.296,24	689.032,89	-26.263,35
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,16	5.800,00	11.686,25	10.384,25	-1.302,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>829.408,38</b>	<b>760.000,00</b>	<b>795.347,49</b>	<b>877.801,74</b>	<b>82.454,25</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-477.400,38</b>	<b>-587.000,00</b>	<b>-553.354,54</b>	<b>-566.460,89</b>	<b>-13.106,35</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2200</b>	Sozial- und Ausländeramt
Produktbereich	<b>3-2200-33</b>	Soziale Hilfen
Produktgruppe	<b>3-2200-33.1</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktuntergruppe	<b>3-2200-33.16</b>	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	<b>3-2200-33.1601</b>	Schlüsselprodukt:Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	39.800,00	30.000,00	252.925,38	204.925,38	-48.000,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<b>39.800,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>252.925,38</b>	<b>204.925,38</b>	<b>-48.000,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-39.800,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-252.925,38</b>	<b>-204.925,38</b>	<b>48.000,00</b>
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	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-517.200,38</b>	<b>-787.000,00</b>	<b>-976.279,92</b>	<b>-771.386,27</b>	<b>204.893,65</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2500-12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **3-2500-12.60** Brandschutz  
 Produkt **3-2500-12.6002** Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	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	67.757,61	110.800,00	110.800,00	116.621,14	5.821,14
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270,54	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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>73.028,15</b>	<b>110.800,00</b>	<b>110.800,00</b>	<b>116.621,14</b>	<b>5.821,14</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	92.342,22	96.800,00	96.800,00	65.655,84	-31.144,16
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.025,26	58.300,00	58.300,00	36.382,65	-21.917,35
	+ 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	40.294,90	64.400,00	64.400,00	61.506,26	-2.893,74
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>169.662,38</b>	<b>219.500,00</b>	<b>219.500,00</b>	<b>163.544,75</b>	<b>-55.955,25</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-96.634,23</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-46.923,61</b>	<b>61.776,39</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>3-2500-12.6002</b>	Schlüsselprodukt:Gemeindeübergreifende Ausbildung der Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.335,00	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	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-97.969,23</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-108.700,00</b>	<b>-46.923,61</b>	<b>61.776,39</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.7</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.70</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	<b>3-2500-12.7001</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	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	22.816.210,38	24.141.700,00	24.141.700,00	24.366.502,09	224.802,09
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.429,26	0,00	0,00	10,53	10,53
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.578,88	0,00	0,00	124.497,29	124.497,29
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.943.218,52</b>	<b>24.141.700,00</b>	<b>24.141.700,00</b>	<b>24.491.009,91</b>	<b>349.309,91</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	419.665,11	389.300,00	389.400,00	423.541,50	34.141,50
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.809,46	116.600,00	119.996,14	101.228,69	-18.767,45
	+ 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	21.864.872,41	24.495.300,00	24.489.351,86	24.078.330,03	-411.021,83
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>22.388.346,98</b>	<b>25.001.200,00</b>	<b>24.998.748,00</b>	<b>24.603.100,22</b>	<b>-395.647,78</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>554.871,54</b>	<b>-859.500,00</b>	<b>-857.048,00</b>	<b>-112.090,31</b>	<b>744.957,69</b>
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	45.343,01	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	<b>45.343,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.7</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.70</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst
Produkt	<b>3-2500-12.7001</b>	Schlüsselprodukt: Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.926,62	0,00	15.336,34	9.356,59	-5.979,75
	+ 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	98.927,37	0,00	27.123,51	18.084,19	-9.039,32
	+ 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	<b>102.853,99</b>	<b>0,00</b>	<b>42.459,85</b>	<b>27.440,78</b>	<b>-15.019,07</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-57.510,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.459,85</b>	<b>-27.440,78</b>	<b>15.019,07</b>
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	15.100,00	15.100,00	0,00	-15.100,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>497.360,56</b>	<b>-874.600,00</b>	<b>-914.607,85</b>	<b>-139.531,09</b>	<b>775.076,76</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt **3** Geschäftsbereich 2  
 Budget **3-2500** Amt für Sicherheit und Ordnung  
 Produktbereich **3-2500-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **3-2500-12.8** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **3-2500-12.80** Katastrophenschutz  
 Produkt **3-2500-12.8001** Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(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	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	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	6.246,16	6.246,16
	+ 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
<b>2</b>	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>16.046,16</b>	<b>6.246,16</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	227.473,10	227.000,00	227.000,00	248.227,76	21.227,76
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.349,25	52.400,00	51.678,04	34.187,85	-17.490,19
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.110,96	68.100,00	69.996,96	18.621,96	-51.375,00
<b>4</b>	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>291.508,72</b>	<b>347.500,00</b>	<b>348.675,00</b>	<b>301.037,57</b>	<b>-47.637,43</b>
<b>5</b>	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	<b>-281.708,72</b>	<b>-337.700,00</b>	<b>-338.875,00</b>	<b>-284.991,41</b>	<b>53.883,59</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.877,85	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	<b>4.877,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Planvergleich zu § 50 SächsKomHVO-Doppik**  
**Haushaltsjahr 2018**

Teilhaushalt	<b>3</b>	Geschäftsbereich 2
Budget	<b>3-2500</b>	Amt für Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>3-2500-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>3-2500-12.8</b>	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	<b>3-2500-12.80</b>	Katastrophenschutz
Produkt	<b>3-2500-12.8001</b>	Schlüsselprodukt: Katastrophen- und Zivilschutz

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz <sup>1</sup> des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz - Ist
		01 - 12 / 17	01 - 12 / 18	V,01-12,ÜA,B/18	01 - 12 / 18	(Spalte 4 ./. Spalte 3)
EUR						
		1	2	3	4	5
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.508,10	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	20.185,50	0,00	206.453,28	206.453,26	-0,02
	+ 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	<b>29.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>206.453,28</b>	<b>206.453,26</b>	<b>-0,02</b>
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	<b>-24.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.453,28</b>	<b>-206.453,26</b>	<b>0,02</b>
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	182.300,00	182.300,00	0,00	-182.300,00
<b>10</b>	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 + Nummer 8 ./. Nummer 7 + Nummer 9)	<b>-306.524,47</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-727.628,28</b>	<b>-491.444,67</b>	<b>236.183,61</b>
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind					
	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)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**6.**  
**Anlagenübersicht**



**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung  
Haushaltsjahr 2018  
( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3 Schulen	149.402.964,76	66.700,52	4.067.470,16	230.981,16	145.633.176,28	52.782.370,20	2.245.712,18	3.806.976,74	0,00	51.221.105,64	96.620.594,56	94.412.070,64
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	31.164.802,40	143.431,23	0,00	-984.848,21	30.323.385,42	13.054.733,12	675.478,05	0,00	0,00	13.366.938,50	18.110.069,28	16.956.446,92
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	49.987.243,62	148.139,12	38.847,25	0,00	50.096.535,49	8.674.919,95	683.365,78	0,00	0,00	9.358.285,73	41.312.323,67	40.738.249,76
1.3.2.8 Sonstige Gebäude	6.074.248,01	0,00	580.307,47	-155.000,00	5.338.940,54	1.903.257,94	14.854,17	538.476,91	8.717,20	1.370.918,00	4.170.990,07	3.968.022,54
<b>1.3.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	391.501.035,49	1.115.674,67	2.380.539,15	6.649.472,22	396.885.643,23	191.510.556,17	7.628.567,89	1.871.537,18	5,00	197.267.581,88	199.990.479,32	199.618.061,35
1.3.3.1 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	89.205.949,53	472.719,11	131.524,32	3.087.725,89	92.634.870,21	32.763.372,94	1.187.353,37	70.804,73	0,00	33.879.921,58	56.442.576,59	58.754.948,63
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	29.486,05	2.038,16	0,00	0,00	31.524,21	21.911,30	19.873,14
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	280.164.828,13	642.955,56	2.249.014,83	3.561.746,33	282.120.515,19	154.345.293,13	5.836.086,15	1.800.732,45	5,00	158.380.641,83	125.819.535,00	123.739.873,36

**Anlagenübersicht zu § 54 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
**Haushaltsjahr 2018**  
**( in EUR )**

Anlagevermögen	Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Stand am 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Auflösungen <sup>2</sup>	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	am 31.12. des Vorjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.3.9 Sonstiges Infrastrukturvermögen	22.078.860,48	0,00	0,00	0,00	22.078.860,48	4.372.404,05	603.090,21	0,00	0,00	4.975.494,26	17.706.456,43	17.103.366,22
1.3.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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	65.482,00	800,00	0,00	97.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.134,80	97.816,80
1.3.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.158.936,13	716.307,88	531.029,80	2.005.321,03	23.349.535,24	14.515.653,13	1.697.076,18	531.009,80	0,00	16.044.992,18	6.643.283,00	7.304.543,06
1.3.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	12.909.524,91	1.110.803,22	193.306,15	83.031,09	13.910.053,07	9.461.960,89	750.693,64	177.133,05	0,00	10.035.521,48	3.447.564,02	3.874.531,59
1.3.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.629.673,30	14.791.473,30	503.240,00	-7.988.128,56	14.929.778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629.673,30	14.929.778,04
<b>1.4 Finanzanlagevermögen</b>	19.248.775,42	500.022,50	1.759.766,45	0,00	17.989.031,47	-3.622.266,57	4.378.454,25	0,00	167.130,67	589.057,01	22.871.041,99	17.399.974,46
1.4.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.629.947,49	0,00	0,00	1.450.062,29	8.080.009,78	-2.055.775,78	3.847.666,11	0,00	137.859,41	1.620.035,44	8.685.723,27	6.459.974,34
1.4.2 Beteiligungen	3.055.427,93	0,00	0,00	-1.450.062,29	1.605.365,64	-1.566.490,79	530.788,14	0,00	29.271,26	-1.030.978,43	4.621.918,72	2.636.344,07
1.4.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 Ausleihungen	9.563.400,00	0,00	1.759.766,45	0,00	7.803.633,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563.400,00	7.803.633,55
1.4.5 Wertpapiere	0,00	500.022,50	0,00	0,00	500.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.022,50
<b>Gesamtsumme</b>	695.189.661,67	18.746.442,05	10.084.036,52	-149.392,44	703.702.674,76	290.453.330,00	18.225.932,52	6.942.420,84	175.852,87	301.560.988,81	404.736.331,67	402.141.685,95

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

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

<sup>3</sup> Vermögensabgänge im Haushaltsjahr sind in den Spalten 7 und 8 zu berücksichtigen, der Saldo beträgt 0 Euro; folglich sind in der Spalte 10 keine Beträge für Vermögensabgänge enthalten.

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**7.**  
**Forderungsübersicht**

Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>51.342.925,62</b>	<b>45.519.353,37</b>	<b>-1.192.923,45</b>	<b>1.943,09</b>	<b>44.328.373,01</b>
1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	16.164.159,15	12.394.834,75	16.143,56	952,17	12.411.930,48
1.2 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Forderungen aus Transferleistungen	1.650.147,59	1.539.094,51	46.458,67	990,92	1.586.544,10
1.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	33.528.618,88	31.585.424,11	-1.255.525,68	0,00	30.329.898,43
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>378.520,92</b>	<b>407.563,75</b>	<b>7.298,55</b>	<b>0,00</b>	<b>414.862,30</b>
davon gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>51.721.446,54</b>	<b>45.926.917,12</b>	<b>-1.185.624,90</b>	<b>1.943,09</b>	<b>44.743.235,31</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**8.**  
**Verbindlichkeitenübersicht**

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>43.365.682,82</b>	<b>2.540.249,42</b>	<b>18.342.165,60</b>	<b>22.871.421,48</b>	<b>43.753.836,50</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	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
2.4.1 vom Bund	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
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	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
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	43.365.682,82	2.540.249,42	18.342.165,60	22.871.421,48	43.753.836,50
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	43.365.682,82	2.540.249,42	18.342.165,60	22.871.421,48	43.753.836,50
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>10.152.007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	10.152.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>10.100.643,92</b>	<b>342.861,19</b>	<b>1.557.055,74</b>	<b>7.874.634,41</b>	<b>9.774.551,34</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.733.788,39</b>	<b>4.929.202,43</b>	<b>6.089,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4.935.292,35</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>11.171.888,57</b>	<b>10.247.981,59</b>	<b>3.385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>10.251.367,07</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>41.009.395,54</b>	<b>45.545.762,82</b>	<b>22.281,08</b>	<b>21.819,00</b>	<b>45.589.862,90</b>

<b>Arten der Verbindlichkeiten</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit</b>			<b>Stand zum Ende des Haushaltsjahres</b>
		<b>bis zu einem Jahr</b>	<b>von mehr als einem bis zu fünf Jahren</b>	<b>von mehr als fünf Jahren</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>119.533.406,24</b>	<b>63.606.057,45</b>	<b>19.930.977,82</b>	<b>30.767.874,89</b>	<b>114.304.910,16</b>

Landkreis  
Sächsische Schweiz–Osterzgebirge



**9.**  
**Übersicht**  
**Ermächtigungsübertragungen**

## Mittelübertragungen von 2018 nach 2019

	Betrag in €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit- Aufnahme InvKredit	4.767.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.822.290,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.039.212,97
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.611,06
<b>Übertragungen 2018 nach 2019</b>	<b>59.508.514,36</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.879.611,06
<b>ZMS lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.879.611,06</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.589.690,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.039.212,97
<b>ZMS aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.449.522,64</b>
Einzahlungen Gesamt	25.589.690,33
Auszahlungen Gesamt	33.918.824,03
<b>ZMS Gesamt</b>	<b>-8.329.133,70</b>

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019**  
**Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	721101 - Wartg.		3.342,59	421101 - Wartung	3.342,59
11.1601.01 - Allg. Materialbewirtschaftung	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		866,57	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	866,57
11.1602.02 - IT-Applikationen	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		13.782,66	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	13.782,66
12.2110.03 - Tierseuchenbekämpfung, Tiersch.	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		8.872,96	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	8.872,96
12.2110.03 - Tierseuchenbekämpfung, Tiersch.	745701 - Ersta v.3.-en lfdVTät.PrivUnt		13.656,33	445701 - ErstAufw3er lfdVerwaltgPrivUnt	13.656,33
12.8001.01 - Katastrophen- und Zivilschutz	742101 - AZ ehrenamtl.Tätigkeit		3.420,24	442101 - Aufw. ehrenamtl.Tätigkeit	0,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		2.790,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	2.790,00
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725399 - Ausz.Erw.bewegl.Gegenst.b.800€	KOMINL2A - Neuausstattung Krönertstraße	132.776,59	425399 - Erwerb bew. AV bis AHK 800 €	132.776,59
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		3.279,18	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	3.279,18
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		894,49	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	894,49
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	721102 - Prüfg.		1.184,05	421102 - Prüfung	1.184,05
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		8.022,68	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	8.022,68
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		2.159,46	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	2.159,46
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	727501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers		3.732,47	427501 - Lernmittel f.d.Hd.d.Schülers	3.732,47
22.1301.01 - Schule für geistig Beh, Pirna	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		437,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	437,00
22.1301.01 - Schule für geistig Beh, Pirna	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		2.046,75	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	2.046,75
22.1301.01 - Schule für geistig Beh, Pirna	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		879,78	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	879,78
22.1301.01 - Schule für geistig Beh, Pirna	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.335,53	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.335,53
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh, Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		337,50	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	337,50
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh, Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		7.337,08	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	7.337,08
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh, Freital	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		159,96	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	159,96
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh, Freital	727602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		570,34	427602 - Lehm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	570,34
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		433,76	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	433,76
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721101 - Wartg.		2.639,42	421101 - Wartung	2.639,42
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721102 - Prüfg.		238,00	421102 - Prüfung	238,00
22.1301.08 - FSZ f.geist.Beh.Reinh.Gebäude	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVL8 - Gestaltung Außengelände	351,70	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	351,70
22.1501.02 - Schule für Lernförderung Pirna Gebäude und Grundstück	721102 - Prüfg.		2.256,24	421102 - Prüfung	2.256,24
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		7.262,21	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	7.262,21

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019**  
**Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenb.	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		2.239,44	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	2.239,44
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Pirna	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		5.065,58	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	5.065,58
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Pirna	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		2.479,38	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	2.479,38
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Pirna	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		182,27	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	182,27
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		412,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	412,00
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		131.026,65	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	131.026,65
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		639,84	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	639,84
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.257,44	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.257,44
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	701902 - Dienstausz.sonst.Beschäftigte		533,00	401902 - Dienstaufw.sonst.Beschäftigte	533,00
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		6.579,36	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	6.579,36
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		1.199,70	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	1.199,70
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		1.723,37	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	1.723,37
22.1501.08 - FSZ Lernförd. Reinh.hain Geb.	721101 - Wartg.		934,15	421101 - Wartung	934,15
22.1501.08 - FSZ Lernförd. Reinh.hain Geb.	721102 - Prüfg.		579,57	421102 - Prüfung	579,57
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	721102 - Prüfg.		214,20	421102 - Prüfung	214,20
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		1.006,11	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst,800€	1.006,11
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		1.279,68	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	1.279,68
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pir	727602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA		101,39	427602 - Lehrm.Vorb.Unterr.Förderpr.GTA	101,39
22.1701.02 - Schule für Erziehungshilfe Pir Geb.	721102 - Prüfung		1.911,14	421102 - Prüfung	1.911,14
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		19.454,07	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst.800€	19.454,07
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVB1 - Dachsanierung BSZ Freital	1.276.489,94	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	1.276.489,94
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude u.Grundst.	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	KOMINVB2 - Dachsanierung AS Glashütte	7.426,00	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	7.426,00
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		17.789,18	425301 - Aufw.f.Erwerb bew.Gegenst,800€	17.789,18
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		4.638,84	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	4.638,84
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	725501 - AZ Unterh.sonst.bew.Vermög.		3.471,90	425501 - Aufw.Unterh.sonst.bew.Verm.	3.471,90
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		159,35	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	159,35
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		3.634,44	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	3.634,44
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		14.581,76	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	11.023,27

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019**  
**Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Produkt	Konto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr	Sachkonto EHH	Mittelübertrag Folgejahr EHH
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		3.877,51	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	3.877,51
23.1101.09 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	745102 - Erstatt.Ausz.3er Verw.tät.Land		16.631,08	445102 - Erstatt.Aufw.3er Verw.tät.Land	2.805,15
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	725301 - Ausz. f.Erwerb bewegl.Gegenst		2.839,33	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl.Gegenst	2.839,33
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727100 - Bes.Verwaltgs-u.BetriebsAZ		474,57	427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	1.071,35
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	727601 - Ausz.Lehrm.i.o.zur Vorb.Unterr		667,66	427601 - Lehrmittel.i.o.zur Vorb.Unterr	667,66
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743101 - Bürobedarf		312,86	443101 - Bürobedarf	312,86
23.1101.10 - BSZ Pirna - Bildungsgutscheine	743106 - Sonst.Geschäftsausz.		2.299,64	443106 - Sonst. Geschäftsaufw.	2.299,64
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und	Buchung Inv. 78*		0,00	431704 - Zuw. an Priv.Unternehmen	48.000,00
36.3601.01 - Übrige Hilfen einschl. Mitarbe	744106 - Auszahlungen Spenden		4.562,69	511200 - Weiterleitung Spenden	4.562,69
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	Buchung Inv. 78*		0,00	431704 - Zuw. an Priv.Unternehmen	6.000,00
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	Buchung Inv. 78*		0,00	431204 - Zuweisungen an Gemeinden	315.895,20
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2001-99 - RSBB Instandhaltung ZWB 1	6.305,11	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	6.305,11
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-17 - RSBB Instandhaltung ZWB 2	4.043,93	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	4.043,93
42.4101.00 - Sondersportanlagen	721199 - Unterhalt Grdst/baulAnl. Inst.	2018-21 - RSBB Instandhaltung Medien	3.398,08	421199 - UnterhaltGrdstck/baul.Anl Ins	3.398,08
51.11.02.00 - Ländliche Entwicklung - Bodenordnung	743105 - Sachver/Gerichts-u.ä.Kosten		57.519,33	443105 - Sachver/Gerichts- u.ä.Kosten	57.519,33
55.4101.02 - Betreuung Naturschutzgroßprojekt	723101 - Miet/Pachtausg.Geb.DR/Grundst.		22.433,98	423101 - Miet/Pachtausg.Geb.DR/Grundst.	22.433,98
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	725401 - Ausz. Unterh./Erwerb imm.Vm		17.470,00	425401 - Aufw.Unterh./Erwerb imm.Vm	17.470,00
57.1001.00 - Wirtschaftsförderung/Tourismus	727100 - Bes.Verwaltgs-u.BetriebsAZ		4.700,00	427100 - Bes.Verwaltung-BetriebsAufw.	4.700,00
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.879.611,06</b>		<b>2.229.298,38</b>

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag Folgejahr
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	KOMINL2A - Neuausstattung Krönertstraße	115.000,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	1.359.100,00
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	2005-13 - Sportkomplex Altenberg Neubau LSZA	3.470.092,28
42.4101.00 - Sondersportanlagen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	371.500,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8143-01 - Ausbau nördl. Porschendorf bis Dürrröhdsdorf	66.681,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	152.954,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschdorf-Hohnstein	2.110.444,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	1.100.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8738-01 - K8738Hertigswalde-Ottendf.2.BA	244.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9007-01 - K9007/9022 Kostenb.S183 Reinh.	89.300,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9080-01 3.BA Kleinopitz	491.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	471.472,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	124.035,17
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9229-01 - 9022 Ausbau in Cunnersdorf	2.883,27
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	259.866,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	181.892,61
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	750.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9803-01 - OD Oberhermsdorf 2.BA	7.500,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9042-01 - K9042_01b Hennersbacher Kreuz - Hennersdorf	16.104,51
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	105.181,74
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	9263-02 - OD Johnsbach	484.310,00
75.4001.00 - Kreisstraßen	681100 - InvestzuwendgBeihilf, SpendenLd	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	8.848.973,75
<b>Zwischensumme Sachkonto 68*</b>			<b>20.822.290,33</b>
61.2001.00 - Sonstige allg.Finanzwirtschaft	692735 - Aufn. InvKred Kredinst,LZ>5		4.767.400,00
<b>Zwischensumme 69* Kredite</b>			<b>4.767.400,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>25.589.690,33</b>

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0018-01 - Beschaffung Software Videoanl.	17.200,00
11.1303.01 - Verwaltungsstandort PIR	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Baumaßn. auf eig.Grund u.Boden	102.850,27
11.1303.07 - Verw.liegensch.DW Weiß.str.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-04 - Ersatz/Neubau Serverraum	16.211,66
11.1602.01 - IT-Infrastruktur	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	144.332,67
11.1602.02 - IT-Applikationen	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	61.357,96
12.2110.03 - Tierseuchenbekämpfung, Tiersch.	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl.S.	2.000,00
12.2301.00 - Ordnungswidrigkeiten	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme Erw. bewegl. S.	70.000,00
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6001-99 - Kommandoeinsatzfahrzeug	125.000,00
12.6001.01 - vorbeugender Brandschutz	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.S. Digitalfunk	355.388,87
12.7001.01 - Rettungsdienst	783100 - Ausz.f.Erwerb v. immat. Verm.	0001-99 - Erwerb immaterielles Vermögen	5.027,75
12.7001.02 - Rettungsdienst sonstig	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erw.bewegl.Sachen	5.642,25
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	34.640,90
21.7101.02 - Weißeritzgymnasium Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	KOMINL2A - Neuausstattung Krönertstraße	195.007,01
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	783201 - Erw.v.Verm.-Betriebsvorrichtg.	2019-09 - Erneuerung Chemiekabinett	35.000,00
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVB5 - Dachsanier./Fassade Krönertstr	515.702,47
21.7101.03 - Weißeritzgymnasium Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL2 - Umbau u. Sanierung Krönertstr.	2.746.635,13
21.7101.04 - Gymnasium DW/Altenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	34.305,11
21.7101.05 - Gymnasium DW/A. Gebäude	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2001-99 - Außenanlagen, Sport- u. Parkfl.	13.639,79
22.1301.01 - Schule für geistig Beh. Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	9.867,48
22.1301.05 - Schule f.geist.Beh. Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.963,50
22.1301.07 - FSZ geist.Beh.Reinhardsgrimma	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb.bewegl. Anlagevermögen	2.708,55
22.1501.01 - Schule für Lernförderung Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	27.530,54
22.1501.03 - Schule f.Lernförderung Ehrenberg	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anlagev.	35.280,47
22.1501.05 - Schule f.Lernförderung Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Sachen Anlagev.	123.891,93

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-23 - Neubau Spielplatz	34.255,70
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINL11 - FS L Freital, 2. BA	250.000,00
22.1501.06 - Schule f.Lernförd.Freital Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL1 - Ersatzneub./San.FS "L" Freital	3.307.508,22
22.1501.07 - FSZ Lernförd.Reinh.hain	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb beweg.Anlagevermög. FSZ	17.284,84
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	259.059,31
22.1701.01 - Schule für Erziehungshilfe Pirna	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb beweg.Anlagevermög.	16.511,85
23.1101.01 - BSZ Dippoldiswalde und Freital	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	15.376,25
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-03 - Bau Anschluss Außenstelle Glashütte	283.037,92
23.1101.04 - BSZ Freital Gebäude und Grundstück	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2017-06 - Umsetzung Brandschutzkonzept AS Glashütte	243.809,45
23.1101.05 - BSZ Technik und Wirtschaft Pir	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Sammelmaßnahme	101.900,36
24.3001.02 - Kreismedienstelle	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7001-99 - Erwerb bewegl. Anlagevermögen	1.249,50
33.1601.00 - Förderung sozialer Dienste und Einrichtungen	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		48.000,00
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781204 - Zuw.f.Invest.an Gemeinden		315.895,20
36.5201.00 - Landeszuschüsse und investive	781704 - Zuw.f.Invest.an Priv.Untern.		6.000,00
41.4001.01 - Amtsärztlicher Dienst/ Hygiene	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-99 - Erwerb bewegl.Sachen Anl.verm.	1.148,35
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2005-13 - Sportkomplex Altenberg	4.377.003,13
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-01 - RSBB/Inv. ZWB 2	436.258,43
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-19 - RSBB Investition ZWB 1	121.161,34
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2018-22 - RSBB Umbau K11-13	335.933,39
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL3 - LSZA Investanteil I Biathlon	497.504,72
42.4101.00 - Sondersportanlagen	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	KOMINVL4 - LSZ Altenberg Investanteil II Außenanlagen	331.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	782101 - AZ Erwerb Grundst/Gebäude	1000-13 - rückständiger Grunderwerb	15.019,04
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	107.187,20
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	187.925,52

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8330-02 - 8733 Pötzscha-Naundorf	26.718,11
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8331-01 - 8733 Ausbau Struppen-Naundorf	62.577,86
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8370-01 - 8737 westlich Altendorf, 3.BA	7.441,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8390-01 - 8739 Saupsdorf-Kirnitzschtal	3.784,28
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8510-01 - 8751 Langenhen-Anschluss S169	287,43
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8545-01 - ENB Brücke bei Dohma BW 504981	48.568,82
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8585-01 - Brücke 1 in Göppersdorf BW5149	10.184,40
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-01 - 8772 Ausbau Parkstr. Großsedl.	3.699,50
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-02 - K8723 Brücke 1 in Porschdorf ASB 5050 510	28.216,29
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-03 - K8723 Stützwand 21 östlich Hohnstein ASB 50	13.399,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8723-04 - HW 2016 K8723 Porschd.-Hohnst.	2.262.266,34
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8731-01 - 8773 Burgstraße Dohna	194,12
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-01 - ENB Brücke Weesenst.Str.Dohna	11.017,60
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8738-01 - K8738 Hertigswalde-Ottendorf, 2. BA	306.325,48
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8769-01 - K8769 Haltestelle am Gut Gamig	31.924,39
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8888-05 - Beteilig.an gemeindl.Baumaßn.	4.123,35
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-01 - K9003 Golberode-Goppeln, 1. BA	66.500,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9003-03 - K9003 Buswendeplatz Goppeln	10.285,09
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9007-01 - K9007/9022 Kostenbeteiligung S 183 Reinhard	139.494,09
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-02 - K9010 Brücke 4 in Paulsdorf	55.348,24
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9010-03 - K9010 Instands.Bw westl.DW	34.545,28
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9013-02 - K9013 OD Seifersdorf	50.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9015-01 - K9015 OD Obernaundorf-Veilchental	35.809,77
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9017-01 - K9016/17Umf.Horkenstr.Hengstb.	65.949,94

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Mittelübertrag ins Folgejahr
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	9033-01 - OD Golberode	23.000,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9043-01 - K9043 OD Hermsdorf Erzgebirge	24.791,22
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9075-02 - K9075 Erneuerung Braunsdorf-Grumbach	36.121,12
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - 3. BA Kleinopitz	739.431,89
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	58.231,41
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9164-01 - K 9016 Horkenstraße	40.094,31
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	9223-01 - Knotenpunktausbau K9022/K9007	41.045,81
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9233-01 - OD Hirschbach	18.194,02
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	9263-02 - OD Johnsbach	869.623,38
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9343-01 - Wilsdruff, Hühndorfer Straße	49.642,58
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-01 - Hangsich.Obernaundf., 2.u.3.BA	340,00
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9703-02 - Neubau Stützwand Lübau, 2.BA	864.840,07
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	9902-02 - 9090 Erneuerung Niederpöbel	1.495,52
56.1101.00 - Aufgaben der unteren Immissionsschutzbeh	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	7999-18 - Messstation z.perm.Lärmmessung	21.047,53
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8733-02 - K8733 Struppen-Naundorf, 2.BA	1.345.577,73
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8744-01 - K8744_16c B172-Gohrisch	2.180,95
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	7.360.020,18
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8757-02 - K8757_22c Gersdorf-Göppersdorf	217.437,77
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8758-02 - K8758_13b Göppersdorf	876,50
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8761-01 - K8761_05b OD Liebstadt	5.681,36

Angaben in €

**Mittelübertragungen von 2018 nach 2019  
Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Mittelübertrag ins Folgejahr</b>
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9006-01 - K9006_10d Ortslage Helbigsdorf	11.534,47
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9080-01 - K9080_11d S192 Kleinopitz	9.176,05
22.1501.09 - FSZ L Reinh.AS Obercarsd. Geb.	785110 - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	2016-02 - Außenbereich AS Obercarsdorf	42.907,67
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8093-01 - OD Lauterbach VE 2014	24.013,13
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8143-01 - Ausbau nördl.Porschend.-Dürr.	76.613,92
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	9123-01 - Brücke 2 Malter, DW BW5047816	323.545,10
75.4001.00 - Kreisstraßen	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8751-01 - K8751_19c Markersbach-Zwiesel	482.850,22
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	783200 - Ausz.f.Erwerb bewegl. Verm.	6000-13 - Beschaffg Fahrz./Geräte f. SM	11.596,57
54.2001.00 - Kreisstraßen Direktaufwand	785120 - Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	8313-01 - ENB Stützwand(6) Großröhrsdorf	15.748,73
<b>Gesamtsumme</b>			<b>32.039.212,97</b>